



**PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(P-RKPD)
KABUPATEN KARO TAHUN 2020**

**PEMERINTAH KABUPATEN KARO
2020**



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KARO TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditegaskan bahwa perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berkenaan dan/ atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Karo Nomor 22 Tahun 2019 telah ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2020;
 - c. bahwa sesuai dengan Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2020 terdapat adanya ketidaksesuaian perkembangan dengan asumsi prioritas pembangunan khususnya pandemi covid-19 dan perlunya pemanfaatan silpa Tahun Anggaran 2019 maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2020;

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 01);
16. Peraturan Bupati Karo Nomor 22 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2020.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Karo Nomor 22 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 22) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 31 AGUSTUS 2020
BUPATI KARO,



TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 02 SEPTEMBER 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,



KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2020 NOMOR 40

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR : 40 TAHUN 2020
TANGGAL : 02 SEPTEMBER 2020
TENTANG :
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2020**



**PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KARO
TAHUN 2020**

**PEMERINTAH KABUPATEN KARO
2020**

KATA PENGANTAR

Dalam perjalanan pelaksanaan APBD, dokumen RKPD dapat diubah oleh Pemerintah Daerah. Perubahan pada RKPD tersebut dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang mengharuskan dokumen ini dilakukan penyesuaian, perkembangan keadaan tersebut meliputi antara lain perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi daerah dan Keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Selain itu dalam penyusunan perubahan RKPD tahun 2020 ini Pemerintah Kabupaten Karo juga memfokuskan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan pada dokumen RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2016-2021 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2017.

Dasar pertimbangan Perubahan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2020 juga disebabkan oleh perkembangan pandemi *covid-19* yang berimbas terhadap prioritas pembangunan daerah dan telah dilakukan langkah-langkah perubahan alokasi anggaran tahun 2020 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*covid-19*) dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Dokumen Perubahan RKPD 2020 merupakan bagian penting dalam proses perumusan kebijakan pembangunan daerah. Selanjutnya dokumen perubahan RKPD menjadi pedoman bagi pemerintah daerah Kabupaten Karo dalam menyusun Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan tahun 2020 yang akan menjadi

dasar dalam penyusunan RKA dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Terimakasih kami sampaikan kepada seluruh Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan yang telah berpartisipasi aktif memberikan saran dan masukan dalam setiap tahapan proses penyusunan demi kesempurnaan dokumen ini.

Diharapkan dokumen ini dapat bermanfaat sebagai landasan dan arahan bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2020.

Bujur ras mejuah-juah kita kerina.



Kabanjahe, 2 SEPTEMBER 2020

BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA, SH

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-5
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-9
1.4. Sistematika Dokumen P.RKPD	I-10
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD KABUPATEN KARO TAHUN 2020 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II.....	II-1
2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program RPJMD Tahun 2016-2021	II-1
2.2. Evaluasi Hasil RKPD Triwulan II Tahun 2020	II-6
2.3. Evaluasi Capaian Indikator Prioritas Pembangunan Triwulan II Tahun 2020	II-12
2.4. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan Tahun 2020	II-27
2.5. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Triwulan Tahun 2020	II-30
2.6. Evaluasi Kesesuaian Program dan Kegiatan APBD Kabupaten Karo Tahun 2020 dengan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2020	II-39
BAB III GAMBARAN PERKEMBANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1. Perkembangan Ekonomi Global, Nasional dan Regional	III-1
3.2. Perkembangan Indikator Ekonomi Daerah	III-10
3.3. Perkembangan Indikator Kesejahteraan Rakyat	III-20
3.4. Gambaran Keuangan Daerah	III-26
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-2
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2020	IV-6
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	V-1
BAB VI PENUTUP	VI-1

DAFTAR TABEL

TABEL	HALAMAN
1.1. Perubahan Target Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Karo Tahun 2020	I-5
2.1. Perbandingan Pagu Indikatif dan Realisasi Anggaran Program RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2016-2021 Sampai Triwulan II Tahun 2020	II-2
2.2. Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Program RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2016-2021 Sampai Triwulan II Tahun 2020	II-4
2.3. Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kabupaten Karo Triwulan II Tahun Anggaran 2020	II-7
2.4. Capaian Indikator Prioritas Pembangunan Daerah Kab. Karo Triwulan II Tahun 2020	II-12
2.5. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) s.d. Triwulan II Tahun 2020	II-27
2.6. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) s.d. Triwulan II Tahun 2020	II-30
2.7. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2020..	II-40
2.8. Perbandingan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2020 dan APBD Tahun 2020.....	II-52
3.1. Perubahan Target Indikator Ekonomi Makro APBN Tahun 2020	III-7
3.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Karo Tahun 2015-2019	III-14
3.3. Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen) Kabupaten Karo Tahun 2015-2019	III-15
3.4. PDRB Per Kapita Kabupaten Karo Tahun 2015-2019	III-18
3.5. Jumlah Investor PMDN/PMA Kabupaten Karo Tahun 2015 s.d 2019	III-19
3.6. Jumlah Nilai Investasi PMDN/PMA Kabupaten Karo Tahun 2015 s.d 2019	III-19
3.7. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kabupaten Karo Tahun 2015 s.d 2019	III-19
3.8. Realisasi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karo	III-20
3.9. Presentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan Kabupaten Karo Tahun 2015-2019	III-21
3.10. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karo Tahun 2015 s.d 2019	III-24
3.11. Perubahan Target Indikator Makro Kabupaten Karo Tahun 2020	III-26
3.12. Proyeksi Perubahan Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Karo	III-30
3.13. Proyeksi Belanja Daerah Pada Perubahan RKPD Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2020	III-34

3.14. Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020	III-38
4.1. Sinkronisasi Prioritas Nasional, Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Karo Tahun 2020	IV-30
4.2. Program dan Target Capaian untuk Setiap Indikator dari Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Karo Tahun 2020	IV-31
4.3. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) s.d Triwulan II Tahun 2020	IV-41
4.4. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) s.d Triwulan II Tahun 2020	IV-44

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	HALAMAN
3.1. Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. Karo, Sumut dan Indonesia Tahun 2015-2019.....	III-17
3.2. Gini Rasio Kabupaten Karo Tahun 2014-2018	III-21
3.3. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Karo Tahun 2015-2019	III-22
3.4. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Karo Tahun 2015-2019	III-23
3.5. Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara	III-24

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I	EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD KABUPATEN KARO SAMPAI TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2020
LAMPIRAN II	PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN KABUPATEN KARO TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat tersebut, maka setiap pemerintah daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut salah satunya adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Sesuai peraturan tersebut, pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Oleh karena itu, RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

- (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
 4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tatacara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sesuai dengan peraturan tersebut pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

Perubahan RKPD memuat tentang perubahan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, target sasaran pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah, target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut maka dasar pertimbangan Perubahan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2020 disebabkan oleh perkembangan pandemi *covid-19* yang berimbas terhadap prioritas pembangunan daerah dan telah dilakukan langkah-langkah perubahan alokasi anggaran tahun 2020 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*covid-19*) dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah maka Tema Perubahan RKPD Kabupaten Karo tahun 2020 adalah:

“PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH DAN PENCEGAHAN DAMPAK BENCANA” dengan 4 Prioritas Pembangunan yaitu :

- Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Pertumbuhan Ekonomi;
- Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;

- Penanggulangan Bencana.
- Penanganan Dampak dan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease-2019

Disamping itu, perkembangan ekonomi makro Kabupaten Karo Tahun 2020 akan mengalami koreksi. Koreksi terhadap asumsi dasar makro ekonomi Kabupaten Karo Tahun 2020 antara lain adalah :

1. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo ditargetkan pada Tahun 2020 sebesar 5,27%-5,84%. Namun, mengingat dampak pandemi covid-19 ini sangat berpengaruh pada perekonomian Kabupaten Karo, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo diprediksi juga akan berada pada kisaran 1,20%-1,60% sama seperti prediksi pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020.
2. Tingkat kemiskinan Kabupaten Karo Tahun 2020 ditargetkan sebesar 8,0%. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Karo diprediksi secara perlahan mengalami penurunan. Namun, akibat dampak pandemi Covid-19 yang menimbulkan banyak hal negatif seperti PHK (pemutusan hubungan kerja), usaha bisnis yang terganggu yang membuat kemiskinan bertambah, maka tingkat kemiskinan Kabupaten Karo diprediksi akan bertambah menjadi sebesar 8,23% mengacu pada prediksi tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 yang diperkirakan mengalami kenaikan hingga kisaran 9,7%-12,5%.
3. Tingkat Pengangguran Terbuka diperkirakan mengalami peningkatan seiring dengan kenaikan angka kemiskinan, pengangguran awalnya diperkirakan akan berada pada kisaran 0,93 persen namun dengan perkembangan keadaan akibat dampak pandemi Covid-19 diperkirakan pengangguran berada pada angka 1,5-3,5 persen.

Tabel 1.1
Perubahan Target Indikator Ekonomi Makro
Kabupaten Karo Tahun 2020

Indikator Ekonomi Makro	Tahun 2020	
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,27-5,84	1,2 – 1,6
Tingkat Pengangguran Terbuka(%)	0,93	1,5 – 3,00
Tingkat Kemiskinan (%)	8,0	8,23
IPM (%)	74,30	74,30

Sumber : RKPD Kabupaten Karo Tahun 2020 (diolah)

Selanjutnya, perkembangan keadaan tersebut mendasari beberapa hal dilakukannya perubahan RKPD Tahun 2020, yaitu :

1. Penyesuaian Prioritas pembangunan Daerah;
2. Penyesuaian Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan sesuai hasil audit laporan keuangan oleh BPK;
4. Penyelarasan pencapaian target kinerja indikator pembangunan daerah tahun 2020.
5. Pergeseran, pengurangan dan/atau penambahan anggaran program dan kegiatan Perangkat Daerah.
6. Penyesuaian target kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2020 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standard Pelayanan Minimal (SPM);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
18. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo;
19. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya;
20. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020;

21. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
25. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan dan Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran Tahun 2020;
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003-2018;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;
28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
29. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karo Tahun 2016-2021;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karo Tahun 2005-2025.
32. Peraturan Bupati Karo Nomor 22 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 22).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2020 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2020 adalah untuk:

- a. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Karo untuk penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dalam penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2020;
- b. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020;
- c. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

1.4. SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RKPD

Perubahan RKPD Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2020 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2020 sampai dengan Triwulan II.

- 2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program RPJMD Tahun 2016-2021
- 2.2. Evaluasi Hasil RKPD Triwulan II Tahun 2020
- 2.3. Evaluasi Capaian Indikator Prioritas Pembangunan Triwulan II Tahun 2020
- 2.4. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan II Tahun 2020
- 2.5. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Triwulan II Tahun 2020
- 2.6. Evaluasi Kesesuaian Program dan Kegiatan APBD Kabupaten Karo Tahun 2020 dengan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2020

Bab III Kerangka Ekonomi Dan Keuangan Daerah

- 3.1. Perkembangan Ekonomi Global, Nasional dan Regional
- 3.2. Perkembangan Indikator Ekonomi Daerah
- 3.3. Perkembangan Indikator Kesejahteraan Rakyat
- 3.4. Gambaran Keuangan Daerah

Bab IV Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan
- 4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020

Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Bab VI Penutup

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2020 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Rancangan Perubahan RKPD disusun berpedoman pada: a. Peraturan Daerah tentang RPJMD; dan b. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II ini meliputi: (1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program RPJMD Tahun 2016-2021, dan (2) Evaluasi Hasil RKPD Triwulan II Tahun 2020.

2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program RPJMD Tahun 2016-2021

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan rencana pembangunan pada prinsipnya dilakukan untuk mengukur capaian target kinerja dan daya serap anggaran. Evaluasi hasil RKPD dilakukan berdasarkan hasil evaluasi Renja SKPD dengan format sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Untuk mengetahui hasil pelaksanaan RPJMD dan RKPD, maka hasil evaluasi Renja SKPD yang disampaikan oleh SKPD dianalisis dan diolah. Gambaran yang diinformasikan dalam laporan evaluasi hasil ini adalah pagu dan realisasi RPJMD sampai dengan Triwulan II Tahun 2020, pagu dan realisasi RKPD Triwulan II Tahun 2020, serta rata-rata capaian RPJMD sampai

dengan Triwulan II Tahun 2020 (tahun ketiga pelaksanaan RPJMD) dan rata-rata capaian RKPD pada Semester I Tahun 2020.

2.1.1 Realisasi Anggaran Program RPJMD

Realisasi anggaran RPJMD merupakan akumulasi realisasi anggaran tahunan dalam RKPD. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan bahwa visi dan misi RPJMD dapat diwujudkan. Realisasi anggaran RPJMD Kabupaten Karo 2016-2021 s.d. Triwulan II Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perbandingan Pagu Indikatif dan Realisasi Anggaran Program RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2016-2021 Sampai Triwulan II Tahun 2020

No.	Urusan Pemerintahan/ Perangkat Daerah	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (Rp.)	Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Rp.)	Tingkat Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)
1	Dinas Pendidikan	178.944.498.372	90.709.004.851	50,69
2	Dinas Kesehatan	314.902.078.513	134.432.067.656	42,69
3	Rumah Sakit Umum	305.510.433.323	106.879.868.765	34,98
4	Akademi Bidan	15.818.170.459	3.009.945.727	19,03
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.461.028.940.136	523.396.427.982	35,82
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	281.062.730.749	96.499.985.601	34,33
7	Satuan Polisi Pamong Praja	34.704.964.625	32.831.873.101	94,60
8	Badan Kesbang, Politik dan Linmas	80.962.124.627	4.303.858.050	5,32
9	Dinas Sosial	18.457.635.831	6.307.517.424	34,17
10	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	53.371.631.436	6.706.650.959	12,57
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.533.186.272	6.901.184.977	124,72
12	Dinas Ketahanan Pangan	19.432.758.281	6.637.702.145	34,16
13	Dinas Lingkungan Hidup	181.067.875.827	60.129.224.589	33,21
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.569.327.032	7.761.187.578	102,53
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	196.806.228.318	11.075.779.101	5,63
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	27.610.979.092	10.357.073.743	37,51
17	Dinas Perhubungan	31.665.594.080	12.760.053.744	40,30
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	15.376.348.504	14.399.436.539	93,65

19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	31.012.914.772	8.487.854.850	27,37
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	83.391.982.263	17.899.210.393	21,46
21	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	160.642.881.260	28.163.745.003	17,53
22	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	14.853.968.005	5.754.365.594	38,74
23	Dinas Perikanan	19.432.758.281	4.347.763.616	22,37
24	Dinas Pertanian	242.928.155.104	72.079.433.229	29,67
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	58.133.450.784	29.512.289.667	50,77
26	Sekretariat DPRD	134.566.969.268	66.404.997.869	49,35
27	Sekretariat Daerah	203.762.865.497	50.922.164.885	24,99
39	Kecamatan Kabanjahe	7.872.653.202	3.557.879.101	45,19
40	Kecamatan Berastagi	7.226.128.458	3.217.818.845	44,53
41	Kecamatan Simpang Empat	3.595.491.346	1.452.611.293	40,40
42	Kecamatan Payung	3.285.739.054	1.361.523.720	41,44
43	Kecamatan Tiganderket	2.485.168.831	1.622.413.440	65,28
44	Kecamatan Munte	3.012.368.124	1.258.925.351	41,79
45	Kecamatan Tigabinanga	3.208.596.683	1.785.257.849	55,64
46	Kecamatan Juhar	2.882.943.257	1.066.323.124	36,99
47	Kecamatan Lau Baleng	3.501.339.460	1.440.436.090	41,14
48	Kecamatan Barus Jahe	2.705.128.141	1.465.782.038	54,19
49	Kecamatan Tigapanah	2.609.522.462	1.634.304.235	62,63
50	Kecamatan Kutabuluh	3.340.418.499	1.325.514.329	39,68
51	Kecamatan Merek	4.098.608.768	1.476.175.157	36,02
52	Kecamatan Mardingding	4.288.618.224	1.273.084.768	29,69
53	Kecamatan Merdeka	4.165.485.001	1.319.530.907	31,68
54	Kecamatan Naman Teran	3.927.949.557	1.093.649.712	27,84
55	Kecamatan Dolatrayat	3.941.923.029	1.461.993.262	37,09
56	Inspektorat Daerah	13.922.199.159	7.100.147.096	51,00
57	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	33.199.963.134	13.108.065.619	39,48
58	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	63.326.456.432	16.451.757.811	25,98
59	Badan Kepegawaian	25.534.114.658	6.153.050.489	24,10
60	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	892.501.266.145	172.621.456.307	19,34
	Rata-rata			41,01

Dari data di atas dapat dilihat bahwa hingga tahun ke tiga RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2016-2021 rata-rata tingkat realisasi anggaran RPJMD hanya 41,01%. Tingkat realisasi anggaran untuk tiap Perangkat Daerah juga sangat bervariasi, ada yang masih dibawah 10% tetapi ada juga yang sudah melebihi angka 100%. Tingkat realisasi ini dapat dikatakan masih rendah dan memerlukan pendanaan yang cukup besar untuk tahun ke empat dan tahun ke lima khususnya bagi Perangkat Daerah yang realisasinya masih sangat rendah.

2.1.2 Realisasi Kinerja Program RPJMD

Realisasi kinerja program RPJMD merupakan akumulasi realisasi tahunan dalam RKPD. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan bahwa visi dan misi RPJMD dapat diwujudkan. Rata-rata tingkat capaian program RPJMD Kabupaten Karo 2016-2021 s.d. Triwulan II Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Program RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2016-2021 Sampai Triwulan II Tahun 2020

No.	Urusan Pemerintahan/ Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2020 (%)
1	Dinas Pendidikan	32,8
2	Dinas Kesehatan	18,5
3	Rumah Sakit Umum	28,9
4	Akademi Bidan	23,4
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	35,8
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	34,3
7	Satuan Polisi Pamong Praja	64,8
8	Badan Kesbang, Politik dan Linmas	0,9
9	Dinas Sosial	64,2
10	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	12,6
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	34,9
12	Dinas Ketahanan Pangan	34,2
13	Dinas Lingkungan Hidup	33,2
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	29,2
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	56,3
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	34,1
17	Dinas Perhubungan	32,8
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	93,6
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	27,4
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	6,4
21	Dinas Parwisata dan Kebudayaan	17,5
22	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	27,4
23	Dinas Perikanan	27,5
24	Dinas Pertanian	29,7
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	50,8
26	Sekretariat DPRD	42,0
	Sekretariat Daerah	87,6
27	Bagian Pemerintahan Umum	109,4
28	Bagian Kemasyarakatan dan Bina Pemerintahan Desa	10,1
29	Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia	55,1

No.	Urusan Pemerintahan/ Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2020 (%)
30	Bagian Humas dan Protokol	45,3
31	Bagian Administrasi Pembangunan	50,9
32	Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	18,5
33	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	70,0
34	Bagian Umum dan Perlengkapan	28,0
35	Bagian Tata Usaha	57,5
36	Bagian Otonomi Daerah	26,0
37	Bagian Organisasi	59,1
38	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	59,8
39	Kecamatan Kabanjahe	44,5
40	Kecamatan Berastagi	40,4
41	Kecamatan Simpang Empat	45,2
42	Kecamatan Payung	61,8
43	Kecamatan Tiganderket	41,8
44	Kecamatan Munte	55,6
45	Kecamatan Tigabinanga	37,0
46	Kecamatan Juhar	40,2
47	Kecamatan Lau Baleng	41,6
48	Kecamatan Barus Jahe	62,6
49	Kecamatan Tigapanah	0,0
50	Kecamatan Kutabuluh	36,0
51	Kecamatan Merek	29,7
52	Kecamatan Mardindingding	31,7
53	Kecamatan Merdeka	27,8
54	Kecamatan Naman Teran	70,8
55	Kecamatan Dolatrayat	92,7
56	Inspektorat Daerah	89,1
57	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	26,0
58	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	29,4
59	Badan Kepegawaian	29,3
60	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	32,8
	Rata-rata	41,7

Berdasarkan data pada tabel di atas, diperoleh tingkat rata-rata tingkat capaian kinerja RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2020 adalah 41,7%. Hampir sama dengan tingkat realisasi anggaran, tingkat realisasi kinerja juga masih rendah dan juga bervariasi untuk tiap Perangkat Daerah. Hal ini berimplikasi perlunya peningkatan kinerja secara signifikan untuk akhir periode RPJMD Kab. Karo 2016-2021.

2.2. Evaluasi Hasil RKPD Triwulan II Tahun 2020

Evaluasi Hasil RKPD Kab. Karo Triwulan II Tahun 2020 adalah untuk memastikan dan menilai capaian target kinerja program dan kegiatan Pemerintah Kab. Karo dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah sampai Triwulan II Tahun Anggaran 2020.

Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan bahwa target dan anggaran RKPD dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi RPJMD.

Evaluasi Hasil RKPD Kab. Karo Triwulan II Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3. Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kabupaten Karo Triwulan II Tahun Anggaran 2020

No .	Urusan Pemerintahan/ Perangkat Daerah	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun tahun lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020) yg dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		
								I		II		III		IV									
1	2	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x10 0%		15=(7+13)		16=15/6x10 0%	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	Dinas Pendidikan	91.484	178.944.498.372	29.547	89.511.638.247	31.381	70.936.884.090	16	0	249	1.197.366.604	0	0	0	0	265	1.197.366.604	0,8	1,7	29.812	90.709.004.851	32,8	50,7
2	Dinas Kesehatan	4.903.662	314.902.078.513	908.872	134.432.067.656	450.227	51.658.199.187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	908.872	134.432.067.656	18,5	42,7
3	Rumah Sakit Umum	15.962	305.510.433.323	10.405	91.581.836.544	21.919	38.841.731.012	5.373	11.889.826.952	522	3.408.205.269	-	-	-	-	5.895	15.298.032.221	26,9	39,4	16.300	106.879.868.765	28,9	35,0
4	Akademi Bidan	593	15.818.170.459	108	2.952.547.224	107	206.087.179	31	57398503	0	0	0	0	0	0	31	57398503	29,0	27,9	139	3.009.945.727	23,4	19,0
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100	1.461.028.940.136		512.228.669.197		23.319.096.498	605	3.041.334.021	1.414	8.126.424.764		-		-	2.019	11.167.758.785	47,9	47,9		523.396.427.982	35,8	35,8
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	100	281.062.730.749		96.499.985.601		649.868.907											0,0	0,0		96.499.985.601	34,3	34,3
7	Satuan Polisi Pamong Praja	65.342	34.704.964.625	41.977	30.032.642.508	502	7.139.987.387	302	1.034.091.000	48	1.765.139.593	-	-	-	-	350	2.799.230.593	69,7	39,2	42.327	32.831.873.101	64,8	94,6
8	Badan Kesbang, Politik dan Linmas	71.410	80.962.124.627	588	4.161.220.841	131	701.325.550	-	-	33	142.637.209	-	-	-	-	33	142.637.209	25,2	20,3	621	4.303.858.050	0,9	5,3
9	Dinas Sosial	3.308	18.457.635.831	2.194	6.130.072.223	286	942.675.353	21	59.198.554	34	118.246.647	-	-	-	-	55	177.445.201	19,2	18,8	2.027	6.307.517.424	64,2	34,2
10	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	21.482	53.371.631.436	2.889	6.706.650.959		1.293.636.991		67.820.391		104.245.166							0,0	0,0		6.706.650.959	12,6	12,6
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	16.239	5.533.186.272	5.593	6.748.113.363	1.062	432.405.059	25	27.597.405	56	125.474.209	0	0	0	0	81	153.071.614	7,6	35,4	5.674	6.901.184.977	34,9	124,7
12	Dinas Ketahanan Pangan	3.170	19.432.758.281	482	6.637.702.145		705.858.386											0,0	0,0		6.637.702.145	34,2	34,2

*Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD)
Kabupaten Karo TA. 2020*

13	Dinas Lingkungan Hidup	15.927	181.067.875.827	5.961	56.926.403.113		17.775.438.529		77813009250		39.267.469.363						3202821476		18,0		60.129.224.589	33,2	33,2
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.106	7.569.327.032	1.651	6.986.659.048	645	2.013.747.761	44	63.660.000	68	710.868.530	0	0	0	0	112	774.528.530	17,4	38,5	1.763	7.761.187.578	29,2	102,5
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	45.923	196.806.228.318	25.434	10.804.729.160	3.757	1.163.210.060	37	70.065.428	390	200.984.513	-	-	-	-	427	271.049.941	11,4	23,3	25.861	11.075.779.101	56,3	5,6
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	16.025	27.610.979.092	5.400	10.245.420.841	2.066	6.746.212.883	64	111.652.902	-	-	-	-	-	-	64	111.652.902	3,1	1,7	5.464	10.357.073.743	34,1	37,5
17	Dinas Perhubungan	100	31.665.594.080		12.417.906.041		1.179.081.310		116.918.496		225.229.207		0		0		342.147.703	8,9	29,0		12.760.053.744	32,8	40,3
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	100	15.376.348.504		13.480.314.635		2.438.607.522		181.742.152		737.379.752		0		0	125,0	919.121.904	37,7	37,7	2.577	14.399.436.539	93,6	93,6
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	10.471	31.012.914.772	4.389	8.021.943.170		1.262.910.100		214.811.898		251.099.782						465.911.680	36,9	36,9		8.487.854.850	27,4	27,4
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	71.714	83.391.982.263	4.159	17.789.629.393	2.816	790.199.153	18	32.090.000	18	77.491.000	-	-	62 5	-	36	109.581.000	1,3	13,9	4.566	17.899.210.393	6,4	21,5
21	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	60.726	160.642.881.260	1.524	28.163.745.003		1.849.488.242											0,0	0,0		28.163.745.003	17,5	17,5
22	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	36.865	14.853.968.005	26.511	5.542.225.040	3.384	663.318.428	57	70.560.000	106	141.580.554	-	-	-	-	163	212.140.554	4,8	32,0	26.674	5.754.365.594	27,4	38,7
23	Dinas Perikanan	2.144.343	19.432.758.281	806.498	4.198.457.673		841.529.240		59878139		96533804						149305943	9,7	17,7		4.347.763.616	27,5	22,4
24	Dinas Pertanian	197.580	242.928.155.104	123.328	71.355.792.684		5.827.176.415		286.141.700		734.317.690						723.640.545	12,4	12,4		72.079.433.229	29,7	29,7
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	14.024	58.133.450.784	2.221	28.648.657.599		1.900.802.208		185.500.750		379.561.394						863.632.068	45,4	45,4		29.512.289.667	50,8	50,8
26	Sekretariat DPRD	137.841	134.566.969.268	53.339	61.715.543.060	12.447	18.175.144.597	7	1.081.471.395	4.527	3.607.983.414	-	-	-	-	4.534	4.689.454.809	36,4	25,8	57.873	66.404.997.869	42,0	49,3
27	Bagian Pemerintahan Umum	204	203.762.865.497	0	1.197.879.133	47	46.760.707	-	-	21	18.145.080	-	-	-	-	21	18.145.080	44,7	38,8	262	1.216.024.213	87,6	25,0
28	Bagian Kemasyarakatan dan Bina Pemerintahan Desa	495		257	1.620.751.004	43	132.995.474	11	3.435.940	11	3.067.020	-	-	-	-	22	6.502.960	51,2	4,9	279	1.627.253.964	109,4	25,0

*Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD)
Kabupaten Karo TA. 2020*

29	Bagian Hukum dan Hak Asasi Manuasia	26.965		2.675	1.256.086.195	227	321.093.209	-	-	39	15.134.650	-	-	-	-	39	15.134.650	17,2	4,7	2.714	1.271.220.845	10,1	25,0
30	Bagian Humas dan Protokol	30.088		18.479	2.131.862.448	9.862	699.091.823	4	5.099.500	2.575	151.380.000	-	-	-	-	2.579	156.479.500	26,2	22,4	21.085	2.288.341.948	55,1	25,0
31	Bagian Administrasi Pembangunan	1.737		736	810.719.181	59	107.038.429	5	4.328.750	45	20.560.349	0	0	0	0	50	24.889.099	84,7	23,3	786	835.608.280	45,3	25,0
32	Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	1.201		608	1.192.837.309	58	130.085.393	3	-	-	3.465.400	-	-	-	-	3	3.465.400	5,2	2,7	611	1.196.302.709	50,9	25,0
33	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	1.378		223	2.374.044.849	46	1.101.247.354	29	57.234.000	1	74.075.000	2	-	-	-	32	131.309.000	69,6	11,9	255	2.505.353.849	18,5	25,0
34	Bagian Umum dan Perlengkapan				29.011.029.721	4.002.449	4.832.347.798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	183.521	29.011.029.721	70,0	25,0
35	Bagian Tata Usaha	3.842		730	1.726.146.070	731	450.816.170	307	53.130.000	39	53.810.230	-	-	-	-	346	106.940.230	47,3	23,7	1.076	1.833.086.300	28,0	25,0
36	Bagian Otonomi Daerah	633		363	2.331.587.165	129	719.027.174	1	604.484.800	-	-	-	-	-	-	1	604.484.800	0,8	84,1	364	2.936.071.965	57,5	25,0
37	Bagian Organisasi	2.987		732	893.592.303	61	145.437.013	43	12.266.143	1	28.285.000	-	-	-	-	44	40.551.143	72,1	27,9	776	934.143.446	26,0	25,0
38	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	6.910		3.992	5.051.724.753	1.264	339.492.841	3	2.593.746	92	213.409.146	-	-	-	-	95	216.002.892	7,5	63,6	4.087	5.267.727.645	59,1	25,0
39	Kecamatan Kabanjahe	100	7.872.653.202		3.268.880.551		5.948.661.236		96.455.300		192.543.250		0		0		288.998.550	4,9	4,9	16.324	3.557.879.101	59,8	45,2
40	Kecamatan Berastagi	100	7.226.128.458		2.898.995.097		4.826.390.400		129.141.937		189.681.811		0		0		318.823.748	6,6	6,6		3.217.818.845	44,5	44,5
41	Kecamatan Simpang Empat	100	3.595.491.346		1.392.873.877		156.776.767		39.097.416		20.640.000		0		0		59.737.416	38,1	38,1	155	1.452.611.293	40,4	40,4
42	Kecamatan Payung	100	3.285.739.054		1.254.209.210		244.907.576		64495966		42818544		0		0		107314510	70,1	43,8		1.361.523.720	45,2	41,4
43	Kecamatan Tiganderket	100	2.485.168.831	64	1.507.806.908	20	158.342.938		82.001.667		32.604.865		-		-		114.606.532	62,5	72,4		1.622.413.440	61,8	65,3
44	Kecamatan Munte	100	3.012.368.124		1.166.860.850		161.258.134		47.424.170		44.640.331	0	0	0	0	123	92.064.501	57,1	57,1		1.258.925.351	41,8	41,8
45	Kecamatan Tigabinanga	100	3.208.596.683	0	1.616.454.585	1.613	1.352.422.051	58	83.978.162	279	84.825.102	0	0	0	0	337	168.803.264	12,5	12,5	4.514	1.785.257.849	55,6	55,6
46	Kecamatan Juhar	100	2.882.943.257	0	999.378.124	0	245.570.659	0%	36.550.000		30.395.000		0		0		66.945.000	27,3	27,3		1.066.323.124	37,0	37,0
47	Kecamatan Lau Baleng	100	3.501.339.460		1.307.168.130		185.332.990		45813660,0		36974814		0		-		133.267.960,0	46,8	71,9	0,00	1.440.436.090	40,2	41,1

*Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD)
Kabupaten Karo TA. 2020*

48	Kecamatan Barus Jahe	100	2.705.128.141		1.387.064.057		183.883.423		65.151.894		13.566.087		0		0		78.717.981	57,3	42,8		1.465.782.038	41,6	54,2
49	Kecamatan Tigapanah	100	2.609.522.462		1.531.755.369		186.893.772	-	72.640.756	910	29.908.110						102.548.866	54,9	54,9		1.634.304.235	62,6	62,6
50	Kecamatan Kutabuluh	3.254	3.340.418.499	1.856	1.274.865.078	880,0	127.417.724	24,1	50649251,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	50649251,0	39,8	39,8	1744,5	1.325.514.329	0,0	39,7
51	Kecamatan Merek	100	4.098.608.768	2	1.411.695.548		184.046.741	226	50.187.901	213	14.291.708	0	0	0	0	439	64.479.609	35,0	35,0		1.476.175.157	36,0	36,0
52	Kecamatan Mardinding	100	4.288.618.224		1.234.534.368		154.013.662		12990400		25560000		0		0	0	38550400	43,5	25,0		1.273.084.768	29,7	29,7
53	Kecamatan Merdeka	100	4.165.485.001		1.225.707.585		182.850.430		76.856.347		16.966.975		-		-		93.823.322	51,3	51,3		1.319.530.907	31,7	31,7
54	Kecamatan Naman Teran	100	3.927.949.557	1	1.015.092.252	168	162.991.697	17	48.573.400	12	29.984.060	-	-	-	-	129	78.557.460	48,2	48,2	354	1.093.649.712	27,8	27,8
55	Kecamatan Dolatrayat	100	3.941.923.029		1.374.208.339		195.458.563		43.198.244		44.586.679		0,0		0,0 %		87784923	65,5	44,9		1.461.993.262	70,8	37,1
56	Inspektorat Daerah	754	13.922.199.159	679	6.928.831.133	404	1.963.788.624	20	171.315.963	0	0	0	0	0	0	20	171.315.963	5,0	8,7	699	7.100.147.096	92,7	51,0
57	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	100	33.199.963.134	0	12.663.862.155		1.521.029.025		300.995.783		143.207.681						444.203.464	29,2	29,2		13.108.065.619	89,1	39,5
58	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	850.535	63.326.456.432	100.433.938	15.787.827.417		2.675.170.065		172468950		491.461.444						663930394	24,8	24,8		16.451.757.811	26,0	26,0
59	Badan Kepegawaian	31.197	25.534.114.658	8.892	5.207.287.195	2.102	3.941.303.109	109	704.951.900	169	240.811.394	-	-	-	-	278	945.763.294	13,2	24,0	9.170	6.153.050.489	29,4	24,1
60	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100	892.501.266.145		147.408.600.611		99.825.812.233		87.300.000		25.125.555.696		0		0		25.212.855.696	39,0	25,3		172.621.456.307	29,3	19,3
	Jumlah	8.914.577	5.273.183.532.337	102.537.296	1.587.382.791.538	4.550.893	393.064.377.251	7.460	99.689.580.882	11.872	88.850.593.890					18.752	74.535.576.643	29,0	19,0	1.379.326		41,7	41,01

Tingkat capaian RKPD diperoleh dari rata-rata realisasi target kinerja dan anggaran seluruh program. Capaian program diperoleh dari rata-rata realisasi target kinerja dan target anggaran dari seluruh kegiatan pada suatu program. Berdasarkan data Hasil RKPD Triwulan II Tahun 2020, capaian rata-rata RKPD Kabupaten Karo pada Triwulan II Tahun 2020 adalah 29% untuk target kinerja, dan 19,0 % untuk target anggaran.

- a. Berdasarkan data Hasil RKPD Triwulan II Tahun 2020, capaian rata-rata RKPD Kabupaten Karo pada Triwulan II Tahun 2020 adalah 29% untuk target kinerja, dan 19,0 % untuk target anggaran. Tingkat capaian kinerja dan serapan anggaran RKPD masing masing Perangkat Daerah masih ada yang 0% tetapi ada juga yang sudah mencapai 100% bahkan ada yang lebih dari 100%. Untuk tingkat capaian 0% disebabkan karena program kegiatan belum terlaksana atau laporan evaluasi dari Perangkat Daerah belum disampaikan dengan benar. Sedangkan untuk tingkat capaian yang sudah 100% bahkan lebih, menunjukkan bahwa beberapa kegiatan di Perangkat Daerah targetnya tidak sesuai sehingga pada saat pelaksanaan pencapaiannya menjadi lebih 100%.
- b. Untuk itu penyesuaian perlu dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah agar target kinerja untuk masing-masing program kegiatan menjadi sesuai baik penambahan atau pengurangan sesuai dengan kemampuan keuangan.
- c. Pengurangan atau penambahan terhadap target kinerja tersebut akan dilakukan pada Perubahan RKPD tahun 2020 ini.

2.3. Evaluasi Capaian Indikator Prioritas Pembangunan
Triwulan II Tahun 2020

Indikator dari sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Karo Tahun 2020 telah ditetapkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Karo Tahun 2020. Adapun Capaian Indikator dari sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kab. Karo Triwulan II Tahun 2020 beserta program orioritas pendukungnya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4.
Capaian Indikator Prioritas Pembangunan Daerah Kab.
KaroTriwulan II Tahun 2020

No.	Prioritas/ Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi s/d Tw II	Tingkat Capaian s/d Tw II (%)	Program Prioritas	SKPD
1	2	3	4	5	6	$7=6/5 \times 100$	7	8
1.	Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Pertumbuhan Ekonomi					17,50		
	Peningkatan trotoar di pusat kota Berastagi dan objek wisata Berastagi	Panjang trotoar yang ditangani	km	6	-	0	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Dinas PUPR
	Peningkatan jalan ke objek wisata	Panjang jalan yang ditingkatkan	km	10	-	0	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Dinas PUPR
		Panjang jembatan yang direhab	m	25	-	0	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Dinas PUPR
	Terintegrasinya drainase Primer, Sekunder dan Tersier di perkotaan	Panjang drainase yang terintegrasi	km	10	-	0	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Dinas PUPR
	Meningkatnya akses air minum dan sanitasi di wilayah perkotaan dan IKK	Rumah tangga pengguna air minum layak	%	88	83,92	95,36	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah, Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Dinas PUPR, Dinas Perkim
	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman	Rumah layak huni	%	100	91,30	91,30	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Dinas Perkim
	Pencegahan Kawasan Kumuh	Lingkungan pemukiman	%	0	1,03	98,97	Program Pengembangan	Dinas Perkim

*Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD)
Kabupaten Karo TA. 2020*

No.	Prioritas/ Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi s/d Tw II	Tingkat Capaian s/d Tw II (%)	Program Prioritas	SKPD
	Kabanjahe dan Berastagi	rawan kumuh					Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	Terintegrasinya Jaringan Irigasi Primer, sekunder dan Tersier	Rasio Jaringan Irigasi (%)	rasio	1	-	0	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Dinas PUPR
	Peningkatan jalan dan jembatan di daerah terluar	Panjang jalan yang ditingkatkan	km	70	-	0	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Dinas PUPR
		Panjang jembatan yang ditingkatkan	m	25	18	72	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Dinas PUPR
	Pembangunan talud dan beronjong di daerah rawan longsor	Tersedianya talud dan beronjong	unit	10	-	0	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Dinas PUPR
	Tersedianya RDTR Kabanjahe, Berastagi dan Tigapanah	Dokumen RDTR	dokumen	2	-	0	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Dinas PUPR
	Tersedianya lahan untuk pembangunan inifrastruktur	Tersedianya lahan untuk pembangunan inifrastruktur	ha	2	-	0	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Dinas Perkim
	Menurunnya kemacetan di Pusat pasar Kabanjahe, Pajak Buah, Pajak Tigapanah, Peceren, Pajak Merek	Jumlah titik kemacetan	titik	0	5	0,00	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan, Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Dinas Perhubungan
	Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan di daerah rawan kemacetan dan kecelakaan	Pemasangan Rambu-rambu (%)	%	41	70,23	100,00	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Dinas Perhubungan
		Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	unit	2	1	50,00	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Dinas Perhubungan

*Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD)
Kabupaten Karo TA. 2020*

No.	Prioritas/ Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi s/d Tw II	Tingkat Capaian s/d Tw II (%)	Program Prioritas	SKPD
	Berfungsinya sarana dan prasarana perhubungan di daerah rawan kemacetan dan kecelakaan	Makin optimalnya fungsi sarana dan prasarana perhubungan	%	80	60	75,00	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Dinas Perhubungan
	Menurunnya isiko terjadinya kecelakaan di daerah rawan kecelakaan	Menurunnya jumlah kecelakaan lalu lintas	%	20	15	75,00	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan, Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Dinas Perhubungan
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia UMKM, koperasi dan ekonomi kreatif	Persentase Koperasi aktif	%	68	-	0	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Dinas Ketenagakerjaan UKM dan Koperasi
		Jumlah SDM koperasi dan UKM yang dilatih	unit	950: 250	-	0	Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Dinas Ketenagakerjaan UKM dan Koperasi
		Jumlah SDM Industri pengolahan dan industri kreatif yang dilatih	unit	40	7	17,50	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Meningkatnya daya saing produk Usaha Kecil Menengah dan daya saing Industri kecil menengah	Jumlah produk yang berdaya saing (hasil olahan pertanian, tenun, minyak tradisional)	produk	4	1	25,00	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Dinas Ketenagakerjaan UKM dan Koperasi
		Jumlah produk kreatif dan inovatif	produk	4	1	25,00	Program Penataan Struktur Industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Meningkatnya kemitraan antar pelaku usaha dan dengan dunia usaha	Jumlah pelaku usaha yang bermitra	pelaku	10	-	0	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	Dinas Ketenagakerjaan UKM dan Koperasi
		Jumlah lembaga permodalan yang memberi fasilitas	lembaga	5	-	0	Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan	Dinas Ketenagakerjaan UKM dan Koperasi

*Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD)
Kabupaten Karo TA. 2020*

No.	Prioritas/ Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi s/d Tw II	Tingkat Capaian s/d Tw II (%)	Program Prioritas	SKPD
							Kompetitif Usaha Kecil Menengah, Program Peningkatan Kelembagaan Kualitas Koperasi	
		Jumlah promosi yang dilaksanakan	kali	2	1	50,00	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Regulasi yang ditetapkan	regulasi	1	-	0	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Tertatanya objek wisata yang berkelanjutan	Objek wisata yang ditata	objek	5 (Gundaling , Taman Mejuah-juah, Doulu , Penatapan Tongging dan Sipiso-piso	-	0	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Jumlah sarana objek wisata yang dikelola	objek	2	-	0	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
	Meningkatnya kualitas SDM petugas dan pelaku wisata	Jumlah SDM yang dilatih	orang	250	-	0	Program Pengembangan Kemitraan	Dinas Pariwisata
		Jumlah masyarakat sadar wisata yang dibina	pokdarwis	1	-	0	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
	Meningkatnya kolaborasi/sinergitas stakeholder dalam pengembangan pemasaran pariwisata	Jumlah event yang dilaksanakan	event	3	-	0	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Jumlah kemitraan dalam pengembangan pariwisata	kemitraan	10	-	0	Program Pengembangan Kemitraan	Dinas Pariwisata
		Jumlah prasarana objek wisata yang ditata	objek	2	-	0	Program Pengembangan dan Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Taman, Program	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas LH, Dinas Perhubungan

*Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD)
Kabupaten Karo TA. 2020*

No.	Prioritas/ Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi s/d Tw II	Tingkat Capaian s/d Tw II (%)	Program Prioritas	SKPD
							Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas, Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas LLAJ	
	Meningkatnya daya saing komoditi pertanian melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna	Jumlah penangkar yang dibina	penangkar	10	-	0	Program Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Dinas Pertanian
		Jumlah Penumbuhan Penangkar	penangkar	4	-	0	Program Penerapan teknologi pertanian/Perkebunan	Dinas Pertanian
		Luas Lahan yang direhabilitasi	ha				Program Peningkatan Ketahanan Pangan, Pertanian/Perkebunan	Dinas Pertanian
		Jalan usaha tani yang dibangun	usaha				Program Peningkatan Ketahanan Pangan, Pertanian/Perkebunan	Dinas Pertanian
		Sumber - sumber air yang dibangun/rehabilitasi	buah				Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan irigasi lainnya, kegiatan pengembangan sumber-sumber air.	Dinas Pertanian
	Meningkatnya kemampuan petani dalam pengolahan pasca panen hortikultura (tomat,cabe,bawang merah, kentang dan wortel) dan perkebunan (kopi dan kakao)	Jumlah sarana pasca panen dan pengolahan	komoditi	7	-	0	Program Peningkatan Ketahanan Pangan, Pertanian/Perkebunan	Dinas Pertanian
	Meningkatnya kemampuan petani dan petugas dalam pengendalian OPT	Jumlah komoditi yang dikendalikan OPTnya	komoditi	7	-	0	Program penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Dinas Pertanian

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD)
Kabupaten Karo TA. 2020

No.	Prioritas/ Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi s/d Tw II	Tingkat Capaian s/d Tw II (%)	Program Prioritas	SKPD
							Program peningkatan kesejahteraan petani	Dinas Pertanian
	Meningkatkan peranan penyuluh pertanian	Pelatihan pembuatan pupuk/pestisi da organik yang dilaksanakan	kali	10	-	0	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan kegiatan	Dinas Pertanian
	Meningkatkan peran perdagangan dalam pemasaran komoditi pertanian	Jumlah kelompok tani yang bermitra dengan pedagang besar dan eksportir	kelompok	20	-	0	Program peningkatan dan pengembangan ekspor, Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia					29,04		
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Prevalansi Stunting Kabupaten Karo	rasio	28/100 ribu (target nasional)	18,41	65,75	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	rasio	130	67,08	51,60	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Dinas Kesehatan
		Kepersertaan BPJS	rasio	1	0,76	95,00	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
	Terbangunnya RSU	RSUD	unit	1	0	0,00	Program Pengadaan, Peningkatan, Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru- Paru/ Rumah Sakit Mata	RSU
	Tercapainya penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Karo	Tercapainya Kabupaten Layak Anak	buah	1	-	0	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	DPPPA
		Tercapainya Kabupaten Layak Pemuda	buah	1	-	0	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	DISPORA
		Tercapainya Anugrah Parahita Ekapraya	buah	1	-	0	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	DPPPA
		Tercapainya Kabupaten	buah	1	-	0	Program	Bagian Hukum

*Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD)
Kabupaten Karo TA. 2020*

No.	Prioritas/ Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi s/d Tw II	Tingkat Capaian s/d Tw II (%)	Program Prioritas	SKPD
		Peduli HAM					Penataan Peraturan Perundang-undangan	
	Tercapainya penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Karo	Menurunnya angka kemiskinan Kabupaten Karo	%	9	-	0	Program Kerjasama Pembangunan	Bappeda
		Persentase PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang memperoleh bantuan sosial	%	0.9	-	0	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Dinas Sosial
		Jumlah Kampung KB	desa	63	-	0	Program Keluarga Berencana	DPPKB
	Meningkatnya kualitas dan pelayanan birokrasi Pemerintah Kabupaten Karo	Perda SOTK OPD yang baru (minim struktur kaya fungsi)	perda	1	1	100,00	Program Peraturan Perundang-Undangan	Bag Organisasi
		Road MAP Reformasi Birokrasi	dokumen	1	0	0,00	Program Peraturan Perundang-Undangan	Bag Organisasi
	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah	Standar Kompetensi Jabatan	dokumen	1	-	0	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	
		Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	jam	30	N/A	0	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	
		Kepala Sekolah, Pengawas dan Guru yang memenuhi kompetensi	rasio	1	60	100,00	Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	
	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan untuk peningkatan prestasi siswa	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	70	36	51,30	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	
		Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi baik	%	60	33	55,27	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	
	Meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat Kabupaten Karo dalam keragaman	Terikutinya even even keagamaan	event	3 even (Pesparawi , Pesparani, MTQ)	0	0,00	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	
	terselenggaranya pemilihan Kepala Daerah Tahun	Terlaksanya Pilkada serentak	kali	1	0	0,00	Program Pendidikan	

No.	Prioritas/ Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi s/d Tw II	Tingkat Capaian s/d Tw II (%)	Program Prioritas	SKPD
	2020 dengan lancar	secara aman					Politik Masyarakat	
	Meningkatnya rasa cinta masyarakat akan Kabupaten Karo	Terlaksananya peringatan hari jadi Kabupaten Karo	kali	1	1	100,00	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	
	Pemulihan Infrastruktur dan ekonomi di daerah terdampak	Terpulihnya ekonomi masyarakat terdampak	kec	4	1	20,00		BPBD, Dinas PUPR, Perkim, Pertanian, Sosial, Kesehatan, Pendidikan
3.	Penanggulangan bencana					19,25		
	Penyusunan dokumen terkait kebencanaan	Tersedianya dokumen rencana kontijensi	dokumen	3	0	0,00	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	BPBD
	Tersedianya data akurat dan valid wilayah terdampak bencana	Tersedianya data akurat dan valid wilayah terdampak bencana	dokumen	1	0	0,00	Program Penanganan Pasca Bencana	BPBD,
	Peningkatan kapasitas Pemerintah dan masyarakat terkait bencana	Meningkatnya kapasitas Pemerintah dan masyarakat di daerah rawan bencana	%	50	42,86%	21,43	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam, Program Penanganan Pasca Bencana	BPBD
	Meningkan koordinasi antara stakeholder terkait bencana	Meningkatnya koordinasi antara stakeholder terkait bencana	%	90	50	55,56	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	BPBD

Tabel evaluasi capaian indikator prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Karo tahun 2020 di atas menunjukkan bahwa hingga triwulan II diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Untuk prioritas pertama yakni Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Pertumbuhan Ekonomi secara keseluruhan indikator maka diperoleh rata-rata capaiannya baru 17,50%. Sebagian besar target indikator realisasinya masih 0%. Hal ini disebabkan adanya pandemi Covid 19 yang menyebabkan

sebagian besar kegiatan pendukung prioritas tersebut di refocusing untuk penanganan pandemi Covid 19;

- b. Untuk prioritas kedua yaitu Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, capaian target indikator kinerjanya juga masih rendah yakni hanya 29,04%. Berbeda dengan permasalahan prioritas pertama, capaian prioritas kedua ini lebih tinggi sedikit disebabkan sebagian besar dana refocusing dialokasikan untuk mendukung prioritas tersebut, meskipun masih banyak dana yang belum terserap.
- c. Untuk prioritas ketiga yaitu Penanggulangan Bencana, target capaian indikatiornya bahkan masih 19,25%. Hal ini disebabkan juga akibat adanya pandemi Covid 19 yang menyebabkan sebagian besar kegiatan pendukung prioritas tersebut di refocusing terutama yang mengumpulkan orang banyak atau kunjungan ke lapangan tidak dapat dilaksanakan.

Oleh karena itu dalam Perubahan RKPD tahun 2020 ini penyesuaian harus segera dilakukan terhadap indikator indikator prioritas pembangunan tahun 2020. Beberapa target indikator harus diturunkan.

Selain gambaran tersebut di atas program prioritas yang telah direncanakan pada RKPD tahun 2020 belum seluruhnya dapat dilaksanakan pada APBD 2020. Adapun rincian program prioritas tahun 2020 yang belum terlaksana pada APBD tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Pertumbuhan Ekonomi.

- a. Infrastruktur mendukung pariwisata
 - 1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - Pembangunan Jalan
 - 2) Program Rehabilitasi Jalan dan Jembatan;
 - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
 - 3) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

- Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
- 4).Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - Peningkatan PSU Perumahan
 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi PSU Perumahan
- 5) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
 - Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum
 - Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah
- b. Infrastruktur Wilayah Terluar dan Perbatasan Untuk Mendukung Peningkatan Perekonomian Wilayah
 - 1) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
 - Peningkatan Jaringan Irigasi
 - 2) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
 - Pembangunan Jalan
 - 3) Program Rehalitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan - Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan
 - Rehabilitasi dan pemeliharaan jembatan
 - 4) Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
 - Pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan
 - 5) Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
 - Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
- c. Penyediaan Dokumen Perencanaan Keruangan Wilayah
 - 1) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 - Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang,
 - 2) Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
 - Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Umum
- d. Penanggulangan Kemacetan Arus lalu lintas

- 1) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
 - Rehabilitasi /Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalulintas, Pagar Pengaman Jalan dan Halte Bus
 - 2) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas
 - Pengadaan Rambu Lalulintas
 - 3) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
 - Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal
 - Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standard an Prosedur Bidang Perhubungan.
- e. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Industri Kecil;
- 1) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;
 - Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi
 - 2) Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah;
 - Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD
 - Pelatihan Pengelolaan Keuangan bagi Koperasi
 - Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
 - 3) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
 - Pelatihan pengolahan produk pertanian
 - Pelatihan pembuatan produk kerajinan
 - Pembinaan industri kecil dan menengah
 - Fasilitas kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta
- f. Peningkatan kualitas produk melalui pemanfaatan teknologi dan ekonomi kreatif
- 1) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
 - Pembinaan Industri Kecil dan Menengah
 - Pelatihan Pengolahan Produk Pertanian

- 2) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
 - Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro
 - e - Commerce Produk Usaha Mikro
- 3) Program Peningkatan Kapasitas IPTEK sistem produksi
 - Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi
- g. Peningkatan kemitraan Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Industri Kecil Menengah dengan dunia usaha
- 1) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif
 - Fasilitasi pengembangan Usaha Mikro
- 2) Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
 - Fasilitasi peningkatan kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro
 - Peningkatan Kerjasama di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual
 - Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
 - Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD
 - Pelatihan pengelolaan keuangan bagi koperasi
- 3) Program Peningkatan Kelembagaan Kualitas Koperasi
 - Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi
- 4) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
 - Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta
- 5) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
 - Penyusunan Kebijakan Terkait Pasar Rakyat dan Toko Modern
- h. Penataan objek wisata bernuansa kearifan lokal dan berwawasan lingkungan
 - 1) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
 - Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan
- i. Peningkatan kualitas SDM petugas dan pelaku wisata
 - 1) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

- Sosialisasi Sadar Wisata
- j. Kolaborasi/sinergitas stakeholder dalam pengembangan dan pemasaran pariwisata
 - 1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
 - Penyelenggaraan even wisata daerah
 - Penyelenggaraan Festival Bunga dan Buah
 - 2) Program pengembangan dan Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Taman
 - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Instalasi Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum dan Taman serta Perlengkapannya
 - Pembangunan Jaringan Instalasi Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum dan taman serta perlengkapannya
 - 3) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - Penataan dan Pemeliharaan Taman Kawasan Perkotaan
 - 4) Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
 - Penataan/pengembangan ruang parkir
 - Pengadaan perlengkapan petugas parkir
 - 5) Program Rehabilitas Dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
 - Rehabilitasi / Pemeliharaan Rambu - Rambu Lalu Lintas, Pagar Pengaman Jalan dan Halte Bus
- k. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian;
 - 1) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
 - Pembinaan Penangkar benih/bibit tanaman hortikultura
 - 2) Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan
 - pengembangan unit pelayanan jasa alsintan (UPJA)

- Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan hasil tanamam perkebunan
- 1) Program peningkatan kesejahteraan petani
 - Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
- 1. Peningkatan Kualitas SDM Petugas dan Petani
 - 1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
 - Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
- m. Meningkatkan kemitraan Kelompok tani dengan pedagang besar dan eksportir
 - 1) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
 - Pengembangan Ekspor dengan Instansi Terkait/Asosiasi dan Pengusaha
 - Penyusunan kebijakan terkait pasar rakyat dan toko modern
 - 2) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
 - Pengembangan kelembagaan dan kerjasama kemitraan
 - 3) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
 - pameran hasil pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan)

2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

- 1). Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
 - Fasilitasi dan Pengembangan Forum Anak
 - Workshop Menuju Kabupaten Layak Anak
 - Pengembangan Kabupaten Layak Anak
- 2). Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
 - Pemeraksa Kabupaten/Kota Layak Pemuda
- 3). Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
 - Pelaksanaan PUG

- 4). Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
 - Pelaksanaan dan Evaluasi Roadmap Reformasi Birokrasi kabupaten Karo
- 5). Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
 - Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah
 - Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas Dan Fungsi Bagi PNS Daerah
- 6). Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
 - Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi
- 7). Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana IT
- 8). Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
 - Pengadaan Komputer Beserta Perlengkapan UNBK
- 9). Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
 - Sosialisasi dan Publikasi Gerakan Memilih pada Pemilu/Pilpres dan Pilkada.

3. Penanggulangan Bencana

Fokus

- a. Penanggulangan Bencana di Daerah Terdampak Akibat Letusan Gunung Sinabung.
 - 1) Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum(PSU) Perumahan
 - 2) Program Penanganan Pasca Bencana
 - Pendataan dan Verifikasi Data Korban Bencana
 - 3) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Kornban Bencana

- Penyusunan Dokumen Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana
- Sosialisasi Penanggulangan Bencana Alam
- Pembinaan Desa Tangguh Siaga Bencana
- Koordinasi dan Operasional Penanganan Bencana Terkait Masalah-Masalah Strategis

4) Program Penanganan Pasca Bencana

- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Hunian Tetap serta Pemulihan Ekonomi Korban Bencana Alam Lanjutan

Dari data tersebut diatas dapat dilihat bahwa masih ada program kegiatan prioritas yang sudah direncanakan pada RKPD Kabupaten Karo Tahun 2020 belum dapat dilaksanakan dalam APBD Kabupaten Karo tahun 2020. Hal ini dapat terjadi karena ketidaksiapan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan di lapangan. Akibat ketidaksesuaian tersebut perlunya dilakukan penyesuaian program prioritas atau program kegiatan tersebut kembali diusulkan untuk dilaksanakan pada Perubahan Perubahan RKPD tahun 2020.

2.4. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan II Tahun 2020

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) penyelenggaraan pemerintah daerah Kab. Karo Triwulan II Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5.
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) s.d. Triwulan II Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi s/d Tw II	Tingkat Capaian s/d Tw II (%)
1	2	3	4	5	6=5/4x100
1	URUSAN KESEHATAN				
	Angka Kematian Bayi (AKB)/1000 KH	(AKB)/1000 KH	2	2,3	16,428
	Angka Kematian Ibu (AKI)/100.000 KH	(AKI)/100.000 KH	91	11,64	100,000
	Prevalensi gizi buruk dan kurang (%)	%	0,13	1,08	12,085

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi s/d Tw II	Tingkat Capaian s/d Tw II (%)
	Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)	Tahun	70,77	N/A	0,000
2	URUSAN PENDIDIKAN				
	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	Tahun	11	9,03	82,091
	Angka Melek Huruf Penduduk Usia > 15 Tahun (%)	%	100	98,82	98,820
	Angka Kelulusan SD/MI (%)	%	99,5	97,61	98,101
	Angka Kelulusan SMP/MTs (%)	%	99	99,42	100,000
	Angka Partisipasi Kasar SD/MI (%)	%	101	94,25	93,317
	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs (%)	%	100,6	107,35	100,000
	Rasio Tempat Ibadah per 1000 penduduk	Tempat Ibadah per 1000 penduduk	2,94	0,000	0,000
3	Urusan Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi				
	IPM	%	74.30	74,25	99,93
	Kemiskinan (%)	%	8	8,23	102,88
	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	%	5.27	N/A	N/A
	PDRB ADHB (Milyar Rupiah)	Milyar Rupiah	15.135,86	N/A	N/A
	PDRB ADHK (Milyar Rupiah)	Milyar Rupiah	23.677,81	N/A	N/A
	Nilai Investasi	Rp	6,5	6,02	92,62
	Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita	kalori	Energi (2150) Kalori (90)	Energi (3.598) Kalori (73,06)	100
4	Urusan Ketahanan Pangan				
	Ketersediaan Pangan Utama (kg)	%	83,355	94.046,65	100
	Skor Pola Pangan Harapan	%	89,1	90,2	100
5	Urusan Pariwisata				
	Jumlah Kunjungan Wisatawan				
	- Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik	org	997.974	116.927	11.71
	- Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	org	2.026	N/A	N/A
	Jumlah Karya Seni dan Budaya yang didaftarkan untuk memperoleh HAKI/sertifikasi Badan Internasional		5	10	200
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		61	76,4	100
1	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
	Jumlah dokumen perencanaan peningkatan jalan dan jembatan, sumber daya air dan perhubungan	dokumen	5	0	0

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi s/d Tw II	Tingkat Capaian s/d Tw II (%)
	Jumlah sistem informasi database jalan dan jembatan	sistem	1	0	0
	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap (%)	%	68	63,36	93,18
	Persentase jembatan kondisi baik	%	80	78	98
	Pembangunan Jalan Baru	km	5	0	0
	Luas wilayah irigasi yang dipelihara	ha	5000	571	11
	Persentase wilayah DI Irigasi kondisi baik	%	60	49,02	82
	Persentase rumah tangga yang terlayani air bersih	%	95	87,83	92,42
	Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi	%	95	80	84,21
	Persentase sistem drainase yang terintegrasi	%	60	60	100
	Luas RTH perkotaan (%)	%	25	25	100
	Jumlah dokumen penataan ruang	dokumen	2	0	0
2	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				
	Kawasan kumuh perkotaan Kabanjahe, Berastagi	%	9	-	0,000
	Jumlah tempat pemakaman umum	lokasi	1	1	100
3	Urusan Perhubungan				
	Jumlah Terminal	lokasi	3	1	33,333
	Jumlah Pengujian KIR	%	60	33,34	55,567
	Jumlah Halte	unit	1	4	100,000
	Jumlah dermaga	lokasi	2	1	50,000
	Jumlah ruang parkir yang tertata	lokasi	1	3	100,000
	Rambu lalu lintas (buah)	buah	910	1296	100,000
	Guard Rail (meter)	meter	3400	1508	44,353
	Delineator (buah)	buah	400	320	80,000
	Paku Jalan (buah)	buah	4000	5482	10,000
	APILL (titik)	titik	5	5	100,000
	Marka Jalan (m')	meter	12600	15059	100,000
	LPJU (buah)	buah			
	Cermin Tikungan (buah)	buah	0	75	100,000
	ZoSS (lokasi)	lokasi	2	0	0,000
4	Urusan Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan masyarakat				
	Jumlah SDM terlatih untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana	orang	50	0	0,000
	SOP Penanggulangan Bencana	dokumen	1	0	0,000

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi s/d Tw II	Tingkat Capaian s/d Tw II (%)
	Jumlah sarana mobilisasi korban bencana	unit	1	0	0,000
	Jumlah penampungan sementara korban bencana	lokasi	3	0	0,000
	Panjang Jalur Evakuasi	km	0	0	0,000
	Jumlah sosialisasi sadar bencana (Kec)	kec	3	1	33,333
	Jumlah desa tangguh bencana	desa	1	3	42,857
	Jumlah dokumen perencanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	dokumen	1	0	0,000
	Jumlah penerimaan bantuan sosial korban bencana	kk	1	0	0,000
	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN				58,21

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa hampir sebagian besar target capaian IKU Kabupaten Karo hingga triwulan II masih ada target yang realisasinya 0%, meskipun ada sebagian yang sudah menunjukkan ada pencapaian bahkan sampai 100%. Hal ini disebabkan juga akibat belum terlaksananya kegiatan akibat ada kekuatan yang direfocusing akibat pandemi. Covid 19. Oleh karena itu diperlukan penyesuaian pada Perubahan RKPD tahun 2020.

2.5. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Triwulan II Tahun 2020

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) penyelenggaraan pemerintah daerah Kab. Karo Triwulan II Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6.
Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) s.d. Triwulan II Tahun 2020

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Target Tahun 2020	Realisasi s/d Tw II	Tingkat Capaian s/d Tw II (%)	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
I.	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi					
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian					

	dan Persandian					
1	Pertumbuhan PDRB (Milyar Rupiah)/ADHB	Milyar Rupiah	15.135,86	N/A	N/A	BPS
	Pertumbuhan PDRB (Milyar Rupiah)/ADHK	Milyar Rupiah	23.677,81	N/A	N/A	BPS
1	PDRB Perkapita (Rp)/ADHB	RP	55.939.008	N/A	N/A	BPS
1	PDRB Perkapita (Rp)/ADHK	RP	35.626.430	N/A	N/A	BPS
Fokus Kesejahteraan Masyarakat						
1	Pendidikan					
1.1.	Angka Melek Huruf	%	100	98,82	98,82	Dinas Pendidikan
1.2.	Angka Rata-rata lama sekolah	tahun	11	9,03	82,09	Dinas Pendidikan
1.3.	Angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A	%	101	94,25	93,32	Dinas Pendidikan
	Angka partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B	%	100,6	107,35	106,71	Dinas Pendidikan
	Angka partisipasi kasar SMA/SMK/MA/Paket C	%	91,04	101,11	111,06	Dinas Pendidikan
1.5	Angka Partisipasi Murni (APM)					
1.5.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	99,35	85,34	85,90	Dinas Pendidikan
1.5.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	83,47	81,54	97,69	Dinas Pendidikan
1.5.3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	%	76,25	75,26	98,70	Dinas Pendidikan
2	Kesehatan					
2	Angka kelangsungan hidup bayi	%	99,51	N/A		Dinas Kesehatan
2	Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)	tahun	72,45	N/A		Dinas Kesehatan
2	Persentasi Balita Gizi Buruk (%)	%	0,14	N/A		Dinas Kesehatan
Fokus Seni Budaya dan Olahraga						
1	Kebudayaan					
1.1.	Jumlah Grup Kesenian (per 10.000 penduduk)	per 10.000 penduduk	0,098	0	0,00	Dinas Pendidikan
1.2.	Jumlah Gedung Kesenian (per 10.000 penduduk)	per 10.000 penduduk	0,032	0	0,00	Dinas Pendidikan
2	Pemuda dan Olahraga					
2.1.	Jumlah Club Olahraga (per 10.000 penduduk)	per 10.000 penduduk	2	0	0,00	Dinas Pendidikan
2	Jumlah Gedung Olahraga	unit	0	0	0,00	Dinas Pendidikan
ASPEK PELAYANAN UMUM						
Fokus Layanan Urusan Wajib						
1	Pendidikan					
1.1.	Pendidikan Dasar					
1.2.1	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI	%	96,68	83	85,85	Dinas Pendidikan
1.1.6.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs	%	33,99	3,22	9,47	Dinas Pendidikan
1.1.7.	Rasio guru terhadap murid SMP/MTs	%	836,14	728,67	87,15	Dinas Pendidikan
1	Pendidikan Menengah					
1.2.1	Angka Partisipasi Sekolah	%	92,29	0	0,00	Dinas Pendidikan
1.2.2	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	%	33,99	0	0,00	Dinas Pendidikan
1.2.3.	Rasio guru terhadap murid	%	836,14	0	0,00	Dinas Pendidikan
1.2.5	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	N/A	0	0,00	Dinas Pendidikan
1	Fasilitas Pendidikan					
1.3.1	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	70	35,91	51,30	Dinas Pendidikan
1.3.2	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	60	33,16	55,27	Dinas Pendidikan
1.3.3	Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	%	61,15	46,67	76,32	Dinas Pendidikan
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):					

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD)
Kabupaten Karo TA. 2020

1.4.1	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	55	61,75	112,27	Dinas Pendidikan
2	Angka Putus Sekolah:					
1.5.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,44	0,02	4,55	Dinas Pendidikan
1.5.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,33	0,07	21,21	Dinas Pendidikan
1.5.3	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	%	N/A	0,14	0,00	Dinas Pendidikan
2	Angka Kelulusan:					
1.6.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	99,5	97,61	98,10	Dinas Pendidikan
1.6.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	99	99,42	100,42	Dinas Pendidikan
	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	%	N/A	98,49	100,00	Dinas Pendidikan
1.6.4	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	99	115,88	117,05	Dinas Pendidikan
1.6.5	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	98	93,66	95,57	Dinas Pendidikan
1.7.1	Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	83,95	79,94	95,22	Dinas Pendidikan
1.7.2	Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	100	85,85	85,85	Dinas Pendidikan
1.7.3	Guru SMA/SMK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	100	96,54	96,54	Dinas Pendidikan
2	Kesehatan					
2.1.	Rasio posyandu per satuan balita per 1000	%	15,3	9,422	61,58	Dinas Kesehatan
	Rasio puskesmas per 1000 penduduk	%	0,05	0,046	92,00	Dinas Kesehatan
	Rasio Poliklinik per 1000 penduduk	%	0,66	0,15	22,73	Dinas Kesehatan
	Rasio Pustu per1000 Penduduk	%	0,6	0,507	84,50	Dinas Kesehatan
2.3.	Rasio Rumah Sakit per 1000 penduduk	%	0,01	0,01	100,00	Dinas Kesehatan
	Rasio Dokter Umum	%	0,229	25,007	10920,09	Dinas Kesehatan
	Rasio Dokter Spesialis	%	2,659	14,668	551,64	Dinas Kesehatan
	Rasio Dokter Gigi	%	2,658	8,416	316,63	Dinas Kesehatan
2.5.	Rasio tenaga medis per 1000 penduduk	%	1,21	0,481	39,75	Dinas Kesehatan
2.6.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	80	15,7	19,63	Dinas Kesehatan
2.7.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	90	17,6	19,56	Dinas Kesehatan
2.8.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	52	0	0,00	Dinas Kesehatan
2.9.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100,00	Dinas Kesehatan
2.10.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	100	5,64	5,64	Dinas Kesehatan
2.11.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100,00	Dinas Kesehatan
2.12.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	100	50	50,00	Dinas Kesehatan
2	Cakupan kunjungan bayi	%	90	20,6	22,89	Dinas Kesehatan
2	Cakupan puskesmas	%	116	100	86,21	Dinas Kesehatan
2	Cakupan pembantu puskesmas	%	85,5	50	58,48	Dinas Kesehatan
3	Pekerjaan Umum					
3.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%) (JALAN KABUPATEN)	%	80	63,36	79,20	Dinas PUPR
3.2.	Rasio Jaringan Irigasi	%	55	49,02	89,13	Dinas PUPR

3.3.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	rasio	3,04	2,75	90,46	
3.4.	Persentase rumah tinggal bersanitasi layak	%	90	80	88,89	Dinas PUPR
3.6.	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per seribu penduduk		0,96	-		
3.9.	Panjang jalan dilalui Roda 4 (km)	km	1.012,80	1.012,80	100,00	Dinas PUPR
3.10.	Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4) (km)	km	1.012,80	1.012,80	100,00	Dinas PUPR
3	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) (km)	km	4,7	4,7	100,00	Dinas PUPR
3	Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar (km)	km	4,4	4,4	100,00	
3	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota (buah)	buah	6	6	100,00	Dinas PUPR
3	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	Ha	11,794	1,36	11,53	Dinas PUPR
4	Perumahan					
4	Rumah tangga pengguna air minum layak	%	100	87,83	87,83	Dinas Perkim
4	Rumah tangga pengguna listrik	%	80,12	92,5	115,45	
4	Rumah tangga ber-Sanitasi	%	100	80	80,00	Dinas Perkim/PUPR
4	Lingkungan pemukiman kumuh	%	23	1,03	4,48	Dinas Perkim
5	Rumah layak huni	rasio	0,21	0,01	4,76	Dinas Perkim
6	Perencanaan Pembangunan					
6	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	dokumen	ada	ada	100,00	Bappeda
6	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	dokumen	ada	ada	100,00	Bappeda
6	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	dokumen	ada	ada	100,00	Bappeda
7	Perhubungan					
7	Jumlah arus penumpang angkutan umum	orang	3.450.000,00	3696720	107,15	Dinas Perhubungan
7	Rasio ijin trayek	Rasio	0	0,000086	0,00	Dinas Perhubungan
7	Jumlah uji kir angkutan umum	kir	5.700,00	2096	36,77	Dinas Perhubungan
7	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	pelabuhan	2	1	50,00	Dinas Perhubungan
8	Angkutan darat	%	100	100	100,00	Dinas Perhubungan
8	Kepemilikan KIR angkutan umum	%	792	33,34	4,21	Dinas Perhubungan
8	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) (menit)	menit	16	16	100,00	Dinas Perhubungan
8	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	Rp.	40.000,00	40.000,00	100,00	Dinas Perhubungan
8	Pemasangan Rambu-rambu (%)	%	8,9	70,23	789,10	Dinas Perhubungan
8	Lingkungan Hidup					
8.1.	Jumlah TPS (Unit)	unit	135	130	96,30	Dinas Lingkungan Hidup
8	Jumlah daya tampung	ton	480	460	95,83	Dinas Lingkungan

	TPS (Ton)					Hidup
8	Persentase penanganan sampah	%	90,66	83,11	91,67	Dinas Lingkungan Hidup
	Pencemaran status mutu air	%	100	2	2,00	Dinas Lingkungan Hidup
9	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air	%	2,2	10	454,55	Dinas Lingkungan Hidup
9	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal	perusahaan	100	4	4,00	Dinas Lingkungan Hidup
9	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	unit	1,08	0,11	10,19	Dinas Lingkungan Hidup
9	Penegakan hukum lingkungan	kasus	100	1	1,00	Dinas Lingkungan Hidup
9	Jumlah sampah yang ditangani (m3)	m3	215,154	226,725	105,38	Dinas Lingkungan Hidup
	Rasio volume sampah tertangani terhadap volume produksi sampah (%)	%	90,66	83,11	91,67	Dinas Lingkungan Hidup
9	Pertanahan					BPN
9	Penyelesaian izin lokasi	buah	98		0,00	BPN
10	Kependudukan dan Catatan Sipil					
10	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk (%)	%	100	98	98,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10	Rasio bayi berakte kelahiran (%)	%	95	63	66,32	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10	Rasio pasangan berakte nikah (%)	%	90	33	36,67	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10	Kepemilikan KTP (%)	%	100	98	98,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk (%)	%	90	33	36,67	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi		Ada	Ada		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK		Sudah	Sudah		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
11	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	2,3	3,46	150,43	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	0,031	2,89	9322,58	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11	Rasio KDRT	%	0,01	0,001	10,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%	0	0	0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	4,51	88,79	1968,74	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak	%	96,84	92,68	95,70	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

	dari tindakan kekerasan					Anak
12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera					
12	Rata-rata jumlah anak per keluarga	anak	2.009,00	N/A		Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
12	Rasio akseptor KB		14,4	N/A		Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
12	Cakupan peserta KB aktif	%	90	N/A		Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
12	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%	18,24	N/A		Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
14	Ketenagakerjaan					
14	Angka partisipasi angkatan kerja	ak	83,06	83,73	100,81	Dinas Ketenaga kerjaan, Koperasi dan UMKM
14	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (perkara)	perkara	0	0	0,00	Dinas Ketenaga kerjaan, Koperasi dan UMKM
14	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	83,06	83,73	100,81	Dinas Ketenaga kerjaan, Koperasi dan UMKM
14	Pencari kerja yang ditempatkan	%	57,77	77,04	133,36	Dinas Ketenaga kerjaan, Koperasi dan UMKM
15	Tingkat pengangguran terbuka	%	0,93	1,09	117,20	Dinas Ketenaga kerjaan, Koperasi dan UMKM
15	Keselamatan dan perlindungan	%	100	0	0,00	Dinas Ketenaga kerjaan, Koperasi dan UMKM
15	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	kasus	100	1	1,00	Dinas Ketenaga kerjaan, Koperasi dan UMKM
15	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah					
15	Persentase koperasi aktif (%)	%	68	62,7	92,21	Dinas Ketenaga kerjaan, Koperasi dan UMKM
15	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	ukm/bpr	14.000	4.989,00	35,64	Dinas Ketenaga kerjaan, Koperasi dan UMKM
15	Usaha Mikro dan Kecil	ukm	99,25	4.899,00	4936,02	Dinas Ketenaga kerjaan, Koperasi dan UMKM
16	Penanaman Modal					
16	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	orang	66	70	106,06	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (miliar Rp.)	Miliar Rp.	5.800.000	6.022247	103,83	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16	Rasio daya serap tenaga kerja	%	109,11	91.13	83.52	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17	Kebudayaan					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
17	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	KALI	4	0	00,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
17	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	sarana	5	0	0,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
17	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	situs	4	0	0,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
18	Pertumbuhan ekonomi					
18	Jumlah organisasi pemuda	orang	25	27	108,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
18	Jumlah organisasi olahraga	orang	35	25	71,43	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
18	Jumlah kegiatan	orang	8	4	50,00	Dinas

	kepemudaan					Kepemudaan dan Olahraga
18	Jumlah kegiatan olahraga	orang	13	10	76,92	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
19	Lapangan olahraga	unit	1	3	300,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri					
19	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	kali	11	0	0,00	Kesbang
19	Kegiatan pembinaan politik daerah	kali	72	0	0,00	Kesbang
20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian					
20	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk		3,93	3,23	82,19	Satpol PP
20	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	orang	24	N/A	0,00	Kesbang
20	Pertumbuhan ekonomi	%	5,27	-		
21	Kemiskinan	%	8	-		
21	Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintahan	sistem	3	-		
21	Penegakan PERDA	kali	2	2	100,00	Satpol PP
21	Cakupan patroli petugas Satpol PP	%	17	10	58,82	Satpol PP
20.10	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten (%)	%	0,256	N/A		Kesbang
20.11	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten		0	0	0,00	Kesbang
20.12	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (pada kec. Kabanjahe, simpang Empat, Tigapanah, Berastagi) (menit)	menit	15	0	0,00	Kesbang
20.14	Sistim Informasi Manajemen Pemda					
	- SIMDA Penggajian	aplikasi	1	1	100	BPKPAD
	- SIMDA Kepegawaian	aplikasi	1	N/A		BKD
	- SIMDA Barang Milik Daerah (BMD)	Aplikasi	1	1	100	BPKPAD
	- SIAK	Aplikasi	1	1	100,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
20.15	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	%	70	83,01	118,59	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
21	Ketahanan Pangan					
21	Regulasi ketahanan pangan		5	6	120,00	Dinas Ketahanan Pangan
21	Ketersediaan pangan utama	%	83,476	113,94%	1,36	Dinas Ketahanan Pangan
21	Produksi Beras (ton)	Ton	83.476	94.946,65	113,74	Dinas Ketahanan Pangan
22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
22	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)		0	0	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
22	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (aktif) (%)	%	86	58	67,44	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
22	Jumlah LSM (aktif)	orang	2	7	350,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

						Desa
22	LPM Berprestasi	orang	0	0	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
23	PKK aktif	orang	54	50	92,59	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
23	Posyandu aktif	unit	82	81	98,78	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
23	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat		20	5	25,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
23	Statistik				0,00	
23	Buku "kabupaten dalam angka"		Ada	Ada	100,00	
23	Buku "PDRB kabupaten"		Ada	Ada	100,00	
24	Kantor Kearsipan, Perpustakaan dan Dokumentasi					
24	Pengelolaan arsip secara baku	orang	66,2	0	0,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
24	Peningkatan SDM pengelola Kantor Kearsipan, Perpustakaan dan Dokumentasi	%	36	0	0,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
26	Jumlah perpustakaan	unit	500	487	97,40	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
26	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	%	100	n/a		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
26	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	buah	15.000,00	11.371	75,81	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Fokus Layanan Urusan Pilihan						
1	Pertanian					
1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar					
1,2,1	Padi Sawah (Kw/Ha)	kw/ha	62,43	63,46	101,65	Dinas Pertanian
1,2,2	Padi Gogo (Kw/Ha)	kw/ha	38,48	27,77	72,17	Dinas Pertanian
1,2,3	Jagung (Kw/Ha)	kw/ha	72,37	70,46	97,36	Dinas Pertanian
1,2,4	Ubi Jalar (Kw/Ha)	kw/ha	160,99	183,23	113,81	Dinas Pertanian
1	Kontribusi sektor Pertanian ,kehutanan dan perikanan terhadap PDRB (%)	%	56,51	53,27	94,27	Dinas Pertanian
2	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)	%	14,11	5,68	40,26	Dinas Pertanian
2	Cakupan bina kelompok petani	klmpk	685	680	99,27	Dinas Pertanian
3	Energi dan Sumber Daya Mineral					
3	Pertambangan tanpa ijin	%	37,93	37,93	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
	Pertambangan berijin	pertambang an	11	11	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
3	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (%)	%	0,232	0,22	94,83	Dinas Lingkungan Hidup
	Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	%	38,677	39	99,86	Dinas Lingkungan Hidup
4	Pariwisata					
4	Jumlah Kunjungan wisata (orang)	orang	1.000.000,00	116.927	11,69	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
4	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB (%)	%	29	N/A	N/A	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
5	Kelautan dan Perikanan					
5	Produksi perikanan (%)	%	98	66,48	67,84	Dinas Perikanan
5	Konsumsi ikan	kg/kapita/t hn	98	86,7	88,47	Dinas Perikanan
5	Cakupan bina kelompok nelayan	klpk	80	65	81,25	Dinas Perikanan

6	Perdagangan					Dinas Perindustrian dan Perdagangan
6	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	%	9,91	10,75	108,48	
6	Ekspor Bersih Perdagangan	miliar	77.068.191,23	405,98	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
6	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal		6,5	0	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
7	Perindustrian					
7	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	%	3,95	3,71	93,92	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
7	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri (jenis)	jenis	7	0	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
7	Pertumbuhan Industri (%)	%	1,02	0,06	5,88	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
7	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	35,73	49,15	137,56	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
ASPEK DAYA SAING DAERAH						
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah						
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian					
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita		1.162.754,00	N/A	N/A	BPS
1	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita		720,249	N/A	N/A	BPS
2	Pertanian					
2	Nilai tukar petani	%	101,8	-		
1	Perhubungan					
1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	rasio	0,043	0,0378	87,91	Dinas Perhubungan
1	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	orang	3.688.685,00	6.890.450	186,80	Dinas Perhubungan
1	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	orang	3.688.685,00	365.607.214	100,00	Dinas Perhubungan
2	Penataan Ruang					
2	Ketaatan terhadap RTRW	%	97,6	0	0,00	Dinas PUPR
2	Luas wilayah produktif		84,54	84,81	100,32	Dinas PUPR
2	Luas wilayah industri		18,4	18,4	100,00	Dinas PUPR
2	Luas wilayah banjir		8,54	8,54	100,00	Dinas PUPR
3	Luas wilayah perkotaan		2,81	2,56	91,10	Dinas PUPR
3	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian					
3	Jenis dan jumlah bank dan cabang	jenis	17	17	100	BPKPAD
3	Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang	jenis	5	4	80	BPKPAD
3	Jenis, kelas, dan jumlah restoran	jenis	1.176	1.284	109,18	BPKPAD
	- Jenis kelas					
	1. Restoran yang di hotel	jenis	12	14	116.67	BPKPAD
	2. Rumah makan	jenis	1.148	1.254	109.23	BPKPAD
	3. Restoran di luar hotel		16	16	100	BPKPAD
	- Jumlah Restoran	jenis	1.176	1.284	109.18	BPKPAD
3	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/	jenis	61	84	137.70	BPKPAD

	hotel					
	- Jenis/kelas penginapan/hotel					
	1. Bintang lima	jenis	2	2	100	BPKPAD
	2. Bintang Empat	jenis	3	4	133,33	BPKPAD
	3. Bintang tiga	jenis	2	2	100	BPKPAD
	4. Bintang dua	jenis	5	3	60	BPKPAD
	5. Melati	jenis	6	14	233,33	BPKPAD
	6. Losmen	jenis	43	59	137,21	BPKPAD
	-Jumlah Penginapan/hotel		61	84	137,70	BPKPAD
5	Komunikasi dan Informatika					
5.1.	Jumlah jaringan komunikasi	jaringan	9	8	88,89	Dinas Kominfo
5	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	%	71	69	97,18	
5.1.	Jumlah surat kabar nasional/lokal	buah/exp	1.560,00	0	0,00	Bagian protokol
6	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	siaran	43	30	69,77	Bagian protokol
5.1.	Website milik pemerintah daerah	Website	1	1	100,00	Bagian protokol
FOKUS IKLIM BERINVESTASI						
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian					
1	Angka kriminalitas	per 10.000 penduduk	22,06	0	0,00	
1	Jumlah demo	jenis	30	13	43,33	
1	Lama proses perijinan (dalam hari)	hari	4	3-30	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah					
	- Pajak Daerah	jenis	10	10	100	BPKPAD
	- Retribusi Daerah	jenis	17	17	100	BPKPAD
2	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	perda	4	3	75,00	BPKPAD
Fokus Sumber Daya Manusia						
1	Ketenagakerjaan					
1	Rasio ketergantungan	%	58,78	57,34	97,55	

Meskipun ada sebagian target IKK yang sudah menunjukkan ada pencapaian sampai 100% tetapi masih ada juga yang capaiannya 0%. Kemungkinan hal ini disebabkan akibat tidak tersedianya data atau karena kegiatan pendukung pencapaian indikator tersebut tidak terlaksana akibat pandemic Covid 19. Oleh karena itu diperlukan kerja keras seluruh Perangkat Daerah untuk triwulan selanjutnya atau pada Perubahan RKPD tahun 2020 ini diperlukan penyesuaian.

2.6. Capaian Standar Pelayanan Minimal Triwulan II Tahun 2020

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pekerjaan Umum dan penataan Ruang disebutkan SPM bidang Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No.	SPM	Target 2020	Realisasi s.d Triwulan II	Tingkat Capaian (%)
1	Pendidikan Anak Usia Dini	100	46,66	46,66
	Pendidikan Dasar (SD)	100	94,74	94,74
	Pendidikan Menengah (SMP)	100	85,31	85,31
	Pendidikan Kesetaraan	100	100	100
2	Urusan Kesehatan			
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	36,93	36,93
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100	36,47	36,47
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	36,72	36,72
	Persentase layanan kesehatan balita sesuai standart	100	58,09	58,09
	Perentase anak usia pendidikan usia dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	13,67	13,67
	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standart	100	30,99	30,99
	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	18,61	18,61
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart	100	21,21	21,21
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart	100	26,34	26,34
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standart	100	48,55	48,55
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standart	100	14,46	14,46
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standart	100	5,41	5,41

3	Urusan Sosial			
	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	80	75,48	75,48
	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti	80	100	100
	Rehabilitas sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	80	3,68	3,68
	Rehabilitas sosial dasar tuna daksa khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	80	8,21	8,21
	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten	100	77,66	77,66
4	Urusan Trantibumlinmas			
	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	100	86,27	86,27
	Pemeliharaaann Kantrantibnas dan pencegahan tindak kriminal	100	100	100
	Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat	100	90	90
5	Urusan Pekerjaan Umum			
	Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang	60	63,36	105,60
	Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/kota	100	100	100,00
	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	60	80	133,33
	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya	70	49,02	70,03
	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	81,77	87,83	107,41
	Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun	50	70	140,00
	Persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan	60	N/A	
	Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi tingkat Kabupaten/Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	60	0	0,00

	Persentase tersedianya layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan waktu penerbitan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap	100	0	0,00
	Persentase tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	100	0	0,00
	Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	50	20	40,00
	Kawasan Kumuh Perkotaan	0	10	90,00

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target capain SPM di Kabupaten Karo ada yang sudah tercapai tetapi ada juga yang masih 0% pencapaiannya. Untuk pendidikan contohnya capaian SPM Pendidikan kesetaraan sudah 100%, akan tetapi 46,66% SPM untuk Pendidikan Anak Usia Dini masih sekitar 46,66% . Selanjutnya untuk urusan Pekerjaan Umum, kondisi jalan baik, sudah melebihi 100%, akan tetapi ada juga SPM yang sama sekali belum tercapai seperti layanan izin usaha jas konstruksi.

2.7. Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis

Dari target capaian baik target RPJMD, target prioritas RKPD 2020, target IKU RKPD 2020 dan target IKK RKPD 2020 dapat disimpulkan bahwa masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Karo untuk pencapaian target tersebut. Selain itu munculnya pandemic covid 19 pada tahun ini juga berdampak besar terhadap pencapaian target yang sudah ditetapkan. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah sebagai berikut.

- Kondisi perkembangan Politik di Kabupaten Karo akibat dampak Pandemi COVID-19 terhadap Pilkada Kabupaten Karo Tahun 2020. Pemerintah melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan bahwa Pemilihan Kepala Daerah akan diselenggarakan pada bulan Desember 2020 yang sebelumnya akan diselenggarakan pada tanggal 23 September 2020. Sebelum adanya pandemi COVID-19 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo telah melaksanakan serangkaian tahapan

pelaksanaan Pilkada Kabupaten Karo Tahun 2020, Namun akibat Pandemi COVID-19 ini KPU Republik Indonesia akhirnya mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 179/PL.02-KPT/01/KPU/III/2020 yang antara lain mengatur penundaan beberapa tahapan Pilkada serentak Tahun 2020, diantaranya Pelantikan dan masa kerja PPS, Verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) dan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih. Akibat penundaan beberapa tahapan Pilkada tersebut dapat menimbulkan berbagai dampak dalam penyelenggaraannya, dampak positif misalnya dari penundaan ini dapat memberikan ruang bagi calon independen untuk menyiapkan persyaratan dukungan sebagai calon perseorangan, partai politik juga bisa lebih selektif dalam melakukan proses rekrutmen calon Kepala Daerah. Bahwa Pemerintah Kabupaten Karo telah membuat kesepakatan melalui naskah perjanjian hibah daerah yang dianggarkan pada PAPBD Kab. Karo Tahun Anggaran 2019 dengan penyelenggara Pilkada serentak tahun 2020 sebagai berikut : (1) Naskah perjanjian Daerah antara Pemerintah Kabupaten Karo dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo dengan Nomor. 119/365/BPKPAD/2019, Nomor 892/PP.01.2-Kpt /1206/KPU.Kab/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Karo tahun 2020 dengan jumlah nilai sebesar Rp. 33.059.949.400,-. (2) Naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) antara pemerintah Kabupaten Karo dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo dengan Nomor 119/366/BPKPAD/2019, Nomor 0701/BAWASLU-06/TU.00/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati Karo Tahun 2020 dengan jumlah nilai sebesar Rp. 13.388.152.300,-. (3) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara pemerintah Kabupaten Karo dengan Kepolisian Resort Tanah Karo Nomor

119/367/BPKPAD/2019, Nomor B.1130X2019 tanggal 7 Oktober 2019 tentang Pelaksanaan dana hibah penyelenggaraan pengamanan Pemilihan Bupati Karo Tahun 2020 dengan jumlah nilai sebesar Rp. 4.191.289.300,-. Penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 harus mengikuti protokol kesehatan yang sebelumnya jumlah pemilih 800 per TPS dengan adanya dampak Pandemi Covid 19 serta menurut protokol kesehatan untuk menghindari kerumunan orang maka maksimal pemilih per TPS 500 orang sehingga Kabupaten Karo terjadi penambahan TPS dari 700 TPS menjadi 936 TPS atau ada penambahan sebanyak 126 TPS. Pemerintah Kabupaten Karo telah menerima Surat Penambahan Anggaran dari Instansi Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020 yang telah diverifikasi oleh Badan Kesbang, Pol dan Linmas Kabupaten Karo dan telah disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Karo dengan jumlah total Rp. 4.526.182.000,- sebagai berikut : (1) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo dengan bertambahnya jumlah TPS dari 700 TPS menjadi 936 TPS mengusulkan penambahan anggaran Rp. 2.734.582.000,- khusus untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi Penyelenggara Pilkada Tahun 2020. (2) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo mengusulkan penambahan anggaran untuk Alat Pelindung Diri (APD) petugas pengawasan pilkada 2020 Kabupaten Karo sejumlah Rp. 1.593.200.000,00,-. (3) Kepolisian Resort Tanah Karo mengusulkan penambahan anggaran untuk Alat Pelindung Diri (APD) Petugas Pengamanan Pilkada 2020 Kabupaten Karo sejumlah Rp. 198.400.000,-.

Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya Pemerintah Kabupaten Karo dalam hal ini Badan Kesbang, Pol dan Linmas Kabupaten Karo juga telah menganggarkan dana sosialisasi gerakan memilih untuk pelajar SLTA sederajat, akibat pandemi COVID-19 bahwa kegiatan yang berbentuk sosialisasi atau pengumpulan orang

banyak ditiadakan.

- Dalam upaya mengantisipasi terjadinya kemungkinan ancaman bencana yang saat ini dihadapi Kabupaten Karo yaitu pandemic wabah penyakit COVID-19 dan dalam rangka peningkatan kesiapsiagaan daerah, maka perlu dilakukan penyusunan rencana kontijensi menghadapi COVID-19. Rencana kontijensi disusun pada keadaan diperkirakan potensi suatu ancaman akan terjadi. Apabila bencana benar terjadi, maka Rencana Kontijensi dapat diaktivasi atau dioperasionalisasikan menjadi Rencana Operasi Tanggap Darurat setelah terlebih dahulu melalui pengkajian cepat. Rencana kontijensi merupakan upaya dan inisiatif dalam penanggulangan bencana untuk menurunkan indeks risiko bencana di daerah. Secara spesifik rencana kontijensi bertujuan untuk memberikan landasan operasional, strategis dan pedoman bagi seluruh pihak untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat secara menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi dengan baik ketika suatu jenis bencana terjadi. Penerapan rencana kontijensi dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- Untuk urusan pendidikan, angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Karo hanya mencapai mencapai 9,03 tahun dari target 11 tahun pada tahun 2020, akan tetapi untuk angka kelulusan baik tingkat SD/MI dan SMP/MTS yang sudah hamper mencapai angka 100%. Akan tetapi saat ini yang menjadi permasalahan utama dalam bidang pendidikan adalah terkait sistem pembelajaran yang saat ini harus secara daring akibat adanya pandemic Covid 19. Banyak orang tua dan siswa bahkan sekolah mengalami kesulitan terkait belajar daring tersebut baik metode yang digunakan maupun sarana dan prasarannya. Selain itu, dalam peningkatan kualitas pendidikan terdapat Standar Pelayanan Pendidikan yang harus dipenuhi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis

Pelayanan Minimal Pendidikan yang merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Nilai Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang harus dipenuhi adalah 7 sementara capaian sampai triwulan II tahun 2020 Kabupaten Karo adalah 5,03. Selanjutnya, tenaga pendidik dan kependidikan dalam menyelenggarakan pendidikan haruslah memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan sehingga proses belajar mengajar dan pelayanan pendidikan dapat optimal. Saat ini belum semua tenaga pendidik dan kependidikan yang telah mengikuti diklat sesuai standar kompetensi termasuk Kepala Sekolah.

- Untuk urusan kesehatan, masalah utama yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Karo saat ini adalah terkait pandemi Covid 19. Untuk mengatasi hal tersebut ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai sangat mutlak diperlukan. Sarana Puskesmas contohnya, Puskesmas di kabupaten Karo masih ada yang belum memenuhi standar sesuai Permenkes No. 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas. Selain itu, pelayanan Posyandu yang juga belum optimal dilihat dari masih rendahnya kader posyandu yang aktif, masih rendahnya strata Posyandu pada tingkat Purnama dan Mandiri dan masih rendahnya kehadiran masyarakat ke Posyandu. Belum tercapainya *Universal Health Coverage (UHC)* sebagaimana yang telah diamanatkan pada RPJMN 2019-2024 bahwa masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan minimal 95% sementara capaian Kabupaten Karo pada hingga triwulan II 2020 masih di 76,25%. Banyaknya makanan dan minuman yang beredar di masyarakat belum memenuhi standar kesehatan sehingga perlu dilakukan pengawasan makanan dan minuman yang beredar. Masih rendahnya pencapaian pelayanan ibu nifas sebagaimana yang ditargetkan 90% namun hingga triwulan II 2020 masih mencapai 67,79%. Masih kurangnya penyegaran dan pelatihan tenaga kesehatan sehingga untuk memenuhi standar kesehatan khususnya perkembangan teknologi kesehatan

setiap tenaga kesehatan dibutuhkan pendidikan dan pelatihan secara rutin. Kasus penyakit menular seperti Tuberculosis (TB) masih ditemukan sehingga perlu penanganan sehingga setiap kasus TB di Kabupaten Karo dapat ditemukan dan dicegah penyebarannya.

- Pemerintah Kabupaten Karo melalui Dinas Sosial belum memiliki Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) sebagaimana amanat Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem dan Layanan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
- Belum adanya Peraturan Daerah yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban masyarakat sering menjadi kendala bagi aparatur pemerintah dalam melakukan penertiban seperti Perda Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Perda Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perda P4GN.
- Masih tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak yakni baik kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak dan meningkatnya kenakalan yang dilakukan oleh anak.
- Kurang optimalnya Efektivitas Penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kab Karo karena SOTK saat ini terlalu besar dan belum memenuhi keseluruhan kebutuhan sesuai dengan urusan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- Belum optimalnya kompetensi aparatur pemerintah sehingga perlu dilakukan pembinaan dan pengembangan ASN.
- Belum tersedianya Rencana Induk Kepegawaian sehingga menyulitkan pemetaan kebutuhan ASN dari beberapa aspek seperti kebutuhan pengembangan karir, kebutuhan diklat, kebutuhan jumlah ASN dll.
- Tuntutan teknologi mengharuskan pelayanan pemerintah juga harus cepat dengan menggunakan teknologi informasi seperti urusan surat menyurat, pengadaan barang dan jasa serta dari sisi pelayanan seperti ATM pelayanan kependudukan.

- Pandemi virus corona (Covid-19) sangat berdampak terhadap perekonomian Kabupaten Karo baik pada sektor pariwisata, pertanian, industri, perdagangan, koperasi, UMKM dan lainnya. Untuk menggerakkan kembali sektor tersebut, pemerintah perlu melaksanakan berbagai upaya yang strategis antara lain berupa bantuan dan peningkatan SDM;
- Pelayanan persampahan untuk menjangkau semua wilayah yang ada di Kabupaten Karo masih perlu ditingkatkan. Begitu juga dengan Kesadaran masyarakat dan dunia usaha akan pentingnya kebersihan dan lingkungan hidup belum optimal serta ketersediaan sarana dan prasarana kebersihan yang belum memadai. Kabupaten Karo menargetkan Jumlah Penanganan Sampah (Sampah Kecamatan terangkut ke TPA) pada tahun 2021 sebanyak 17 Kecamatan dengan Persentase Penanganan Sampah di wilayah pelayanan sebesar 92%.
- Koperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat masih belum terkelola dengan baik sehingga perlu pembinaan bagi SDM koperasi agar semakin banyak koperasi yang aktif dan berkembang.
- Masih rendahnya daya saing produk UMKM di dalam dan luar daerah sehingga perlu peningkatan SDM UMKM dalam mengolah produk yang lebih kreatif dan inovatif serta menyediakan sarana dan prasarana pemasaran produk pendukung.
- Potensi Peluang Investasi yang belum dimanfaatkan secara optimal dikarenakan belum tersedianya database potensi investasi sektoral yang dilengkapi dengan dokumen studi kelayakan (FS).
- Belum optimalnya pengelolaan pendapatan daerah sehingga perlu dilakukan intensifikasi pendapatan daerah.
- Belum optimalnya pengelolaan pertanian diakibatkan masih rendahnya pengetahuan petani dalam menerapkan *Good Agricultural Practices* (GAP) Pertanian, ketersediaan dan Penggunaan Benih/Bibit Unggul serta ketersediaan prasarana pertanian dan masih tingginya serangan OPT terhadap

tanaman hortikultura dan perkebunan.

- Masih kurangnya kreativitas, inovasi dan kompetensi daya saing Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) dan belum optimalnya kolaborasi dan sinergitas stakeholders dalam pengembangan pariwisata dan masih rendahnya minat masyarakat mengikuti sanggar kebudayaan dan belum tersedianya tenaga ahli cagar budaya di Kabupaten Karo.
- Rehabilitasi dan Revitalisasi Pasar Tradisional masih diperlukan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat;
- Kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, dan irigasi belum optimal dan merata;
- Belum optimalnya peningkatan akses air minum dan sanitasi;
- Belum tersedianya regulasi terkait tata ruang;
- Belum ada perda bangunan gedung;
- Peningkatan kapasitas pelayanan;
- Setiap Pemerintah Daerah berkompetisi untuk berinovasi khususnya dalam pemanfaatan teknologi informasi dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam rangka peningkatan pelayanan umum;
- Masih seringnya terdapat tindak pidana korupsi di beberapa daerah membutuhkan komitmen pencegahan yang serius;
- Pengelolaan aset daerah secara baik;
- Masih rendahnya kapasitas penanganan bencana Kab Karo.

Isu Strategis Kabupaten Karo

Dalam Perubahan RKPD Kabupaten Karo tahun 2020 terdapat isu strategis yang mengharuskan perumusan kembali RKPD Tahun 2020 yaitu :

1. Pandemi Covid-19 yang sampai saat ini masih menunjukkan peningkatan kasus dan mempengaruhi semua sektor pembangunan khususnya perekonomian.
2. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang diundur menjadi tanggal 9 Desember 2020 mengharuskan adanya perhatian karena pelaksanaannya dilaksanakan pada saat pandemi *covid-19*.
3. Perubahan Tarif BPJS yang menjadi tanggungan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Perpres 82 Tahun 2018
4. Pandemi Covid-19 memberikan tekanan yang besar hampir pada semua aspek kehidupan dan semua sektor pembangunan;
5. Realokasi/penyesuaian anggaran dan belanja pemerintah pusat dan daerah dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 sekaligus meningkatkan ketahanan ekonomi diperkirakan tidak tercapainya target pembangunan daerah;
6. Kebijakan pemerintah untuk menerapkan "tatanan baru" (new normal) sebagai upaya untuk pemulihan ekonomi masyarakat dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan;
7. Mendorong peningkatan ekonomi pada masa Pandemi Covid-19 melalui pemanfaatan sektor unggulan daerah yang berkelanjutan;
8. Peningkatan kebutuhan penyediaan infrastruktur sanitasi, air minum, rumah layak huni akibat pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan untuk mendukung peningkatan kesehatan terutama akibat pandemic Covid 19;

9. Peningkatan infrastruktur irigasi dalam kondisi baik untuk mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan perekonomian masyarakat pada masa pandemi Covid 19.

2.8. Evaluasi Kesesuaian Program dan Kegiatan APBD Kabupaten Karo Tahun 2020 dengan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2020

Dari hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2020 pada APBD Tahun 2020 hingga triwulan II diperoleh beberapa gambaran yaitu :

1. Program yang tertuang di dalam dokumen RKPD 2020 berjumlah 554 program sedangkan pada dokumen APBD terdapat 371 program atau dengan kata lain hanya 66,97% program yang direncanakan terlaksana pada tahun anggaran 2020. Seluruh program yang ada di APBD tersebut telah selaras dengan RKPD yang telah direncanakan pada RKPD.
2. Kegiatan yang tertuang di dalam dokumen RKPD sebanyak 2.042 kegiatan sedangkan pada dokumen APBD terdapat 1.263 kegiatan, dari kegiatan yang terlaksana pada APBD tersebut terdapat 5 kegiatan yang selaras dengan RKPD 2020.

Gambaran kesesuaian Program dan Kegiatan RKPD 2020 dan APBD 2020 pada setiap Perangkat Daerah dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut :

Tabel 2.8
Perbandingan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2020 dan
APBD Tahun 2020

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Program				Jumlah Kegiatan			
		RKPD	APBD	APBD sesuai RKPD	% Realisasi Program di APBD	RKPD	APBD	APBD sesuai RKPD	% Realisasi Program di APBD
1	Sekretariat Daerah								
	Bagian Pemerintahan Umum	4	4	4	100,00	7	6	6	85,71
	Bagian Otonomi Daerah	3	3	3	100,00	7	7	7	100,00
	Bagian Kemasyarakatan dan Bina Pemerintahan Desa/Kelurahan	4	3	3	75,00	5	4	4	80,00
	Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia	4	4	4	100,00	11	9	9	81,82
	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	3	3	3	100,00	9	8	8	88,89
	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	2	2	2	100,00	13	12	12	92,31
	Bagian Administrasi Pembangunan	4	2	2	50,00	7	5	5	71,43
	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	3	3	3	100,00	7	7	7	100,00
	Bagian Umum dan Perlengkapan	3	3	3	100,00	24	22	22	91,67
	Bagian Organisasi	4	4	4	100,00	8	8	8	100,00
	Bagian Humas dan Protokol	3	2	2	66,67	10	8	8	80,00
	Bagian Tata Usaha	2	2	2	100,00	8	8	8	100,00
2	Sekretariat DPRD	5	5	5	100,00	27	27	27	100,00
3	Inspektorat Kabupaten	3	5	5	166,67	17	17	17	100,00
4	Dinas Pendidikan	8	8	8	100,00	58	49	49	84,48
5	Dinas Kesehatan	13	13	13	100,00	55	51	51	92,73
6	Rumah Sakit Umum	7	7	7	100,00	28	28	28	100,00
7	Akademi Kebidanan	2	2	2	100,00	9	8	8	88,89
8	Satuan Polisi Pamong Praja	6	6	6	100,00	16	16	16	100,00
9	Dinas Sosial	8	8	8	100,00	18	19	19	105,56
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2	2	2	100,00	17	17	17	100,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6	6	6	100,00	19	16	16	84,21
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4	4	4	100,00	22	21	21	95,45
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7	7	7	100,00	25	25	25	100,00
14	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	5	3	3	60,00	14	14	14	100,00
15	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	5	2	2	40,00	14	10	10	71,43
16	Badan Kepegawaian Daerah	3	3	3	100,00	16	16	16	100,00
17	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas	7	7	7	100,00	24	24	24	100,00
18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12	12	12	100,00	25	26	24	104,00
19	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	9	7	7	77,78	18	21	23	116,67
20	Dinas Perhubungan	6	4	4	66,67	27	13	13	48,15

21	Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM	7	6	6	85,71	24	29		120,83
22	Dinas Ketahanan Pangan	3	3	3	100,00	16	16	16	100,00
23	Dinas Lingkungan Hidup	7	6	6	85,71	20	19	19	95,00
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Satu Pintu	5	5	5	100,00	16	16	16	100,00
25	Dinas Pertanian	14	14	14	100,00	41	42	41	102,44
26	Dinas Perikanan	3	3	3	100,00	16	16	16	100,00
27	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	8	7	7	87,50	26	22	22	84,62
28	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	5	5	5	100,00	22	21	21	95,45
29	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	2	2	2	100,00	28	25	25	89,29
30	Kecamatan Kabanjahe	16	10	10	62,50	34	24	24	70,59
31	Kecamatan Berastagi	15	8	8	53,33	34	23	23	67,65
32	Kecamatan Simpang Empat	11	7	7	63,64	36	19	19	52,78
33	Kecamatan Payung	7	4	4	57,14	17	14	14	82,35
34	Kecamatan Tiganderket	6	4	4	66,67	15	13	13	86,67
35	Kecamatan Munte	5	4	4	80,00	14	13	13	92,86
36	Kecamatan Tigabinanga	14	8	8	57,14	31	23	23	74,19
37	Kecamatan Juhar	7	7	7	100,00	34	18	18	52,94
38	Kecamatan Lau Baleng	5	4	4	80,00	14	13	13	92,86
39	Kecamatan Barus Jahe	7	4	4	57,14	16	12	12	75,00
40	Kecamatan Tigapanah	6	5	5	83,33	15	14	14	93,33
41	Kecamatan Kutabuluh	8	5	5	62,50	17	14	14	82,35
42	Kecamatan Merek	6	4	4	66,67	15	12	12	80,00
43	Kecamatan Mardingding	7	4	4	57,14	16	12	12	75,00
44	Kecamatan Merdeka	13	7	7	53,85	33	23	23	69,70
45	Kecamatan Naman Teran	5	4	4	80,00	15	14	14	93,33
46	Kecamatan Dolatrayat	5	3	3	60,00	13	11	11	84,62
47	Dinas Komunikasi, Informasi dan PDE	6	6	6	100,00	14	20	20	142,86
48	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	7	7	175,00	33	41	41	124,24
49	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6	5	5	83,33	35	27	27	77,14
	Jumlah	554	371	371		2042	1263	1258	

Gambaran tersebut diatas menunjukkan bahwa masih ada kegiatan yang dilaksanakan dalam APBD 2020 belum selaras antara perencanaan dan pelaksanaan. Hal ini dapat terjadi karena dalam pelaksanaan evaluasi belum maksimal dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah. Akibat ketidaksesuaian tersebut perlunya dilakukan penataan sebagai bentuk pergeseran program kegiatan dan atau program kegiatan baru yang diusulkan

Perangkat Daerah untuk ditampung dalam Perubahan RKPD tahun 2020.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil Evaluasi terhadap Hasil RKPD triwulan II tahun 2020 yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Tingkat Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan triwulan II Tahun 2020 hanya sekitar 41,01%. Artinya anggaran yang direncanakan untuk melaksanakan program untuk pencapaian target kinerja RPJMD hingga semester II tahun 2020 belum lebih 50% pada hal sisa tahun anggaran yang belum terlaksana hanya satu tahun anggaran yakni tahun anggaran 2021. Hal ini sejalan dengan tingkat Realisasi Kinerja RPJMD sampai semester II tahun 2020 Tahun 2020 hanya sekitar 41,7%;
- b. Capaian rata-rata kegiatan RKPD Kabupaten Karo pada Triwulan II Tahun 2020 adalah 29 % untuk target kinerja, dan 19,0 % untuk target anggaran. Tingkat capaian kinerja dan serapan anggaran RKPD masing masing Perangkat Daerah masih ada yang 0% tetapi ada juga yang sudah mencapai 100% bahkan ada yang lebih dari 100%.
- d. Capaian target kinerja prioritas pertama yakni Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Pertumbuhan Ekonomi baru 17,50%, untuk prioritas kedua yaitu Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, capaian target indikator kinerjanya juga masih rendah yakni hanya 29,04%, sedangkan untuk prioritas ketiga yaitu Penanggulangan Bencana, target capaian indikatiornya bahkan masih 19,25%.
- e. Akibat adanya refocusing anggaran akibat pandemic Covid 19, banya kegiatan prioritas yang tidak jadi dilaksanakan;
- f. Sebagian besar target capaian IKU Kabupaten Karo hingga triwulan II masih ada target yang realisasinya 0%, meskipun ada sebagian yang sudah menunjukkan ada pencapaian bahkan sampai 100%.

- g. Tingkat capaian IKK Kabupaten Karo hingga triwulan II adalah 67,07%, meskipun ada sebagian yang sudah menunjukkan ada pencapaian sampai 100% tetapi masih ada juga yang capaiannya 0%.
- h. Terkait hal tersebut di atas maka perlu adanya penyesuaian baik dari segi target kinerja prioritas, IKU dan IKK.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Perkembangan Ekonomi Global, Nasional dan Regional

3.1.1 Perkembangan Ekonomi Global

Corona Virus Disease atau *Covid-19* ditetapkan menjadi pandemi global di tahun 2020. Virus dengan cepat telah menyebar di berbagai negara di dunia. Ratusan negara telah terdampak virus ini dengan total korban mencapai lebih dari 1,3 juta jiwa s.d Akhir Mei 2020. Kasus terkonfirmasi positif pertama *Covid-19* di Indonesia dilaporkan pada awal Maret 2020 dan terus bertambah yang tersebar di 34 provinsi. Selain itu, Indonesia merupakan negara dengan kasus positif terbesar ketiga di kawasan Asia Tenggara setelah Malaysia dan Filipina.

Pada awal penyebaran wabah *Covid-19* di kota Wuhan, China, dampak terhadap ekonomi dunia diperkirakan akan mengikuti pola SARS pada tahun 2003. Negara yang terkena wabah akan mengalami penurunan pertumbuhan yang tajam dalam satu triwulan, tetapi akan pulih dengan cepat pada triwulan berikutnya, membentuk pola huruf V. Ekonomi dunia diperkirakan menurun, tetapi masih positif.

Namun demikian, kondisi berubah sangat cepat ketika penyebaran wabah *Covid-19* mulai menyebar ke berbagai negara di luar China pada akhir Februari 2020. Episentrum penyebaran wabah *Covid-19* tidak lagi di China, beralih ke Eropa dan Amerika Serikat (AS). Perkembangan yang ada mendorong berbagai negara menutup perbatasan dan menetapkan kebijakan *social distancing* dan *lockdown*, yang berdampak besar terhadap aktivitas ekonomi.

Aktivitas dunia mengalami gangguan besar dan menurun tajam, tercermin dari penurunan *Baltic Dry Index* (BDI) dan Indeks PMI *Manufacturing* global. BDI per 5 Mei 2020 turun lebih dari 45,0 persen sejak bulan Januari 2020, menggambarkan penurunan yang signifikan dari aktivitas perdagangan dunia. Sementara itu, PMI *Manufacturing* global Maret dan April 2020

tercatat di bawah 50, menggambarkan kontraksi *output* industri secara global. Pada tahun 2020, nilai investasi langsung asing (*Foreign Direct Investment*/FDI) dunia diperkirakan turun tajam hingga 30,0–40,0 persen.

Aktivitas perdagangan dunia juga diperkirakan mengalami gangguan, turun hingga sekitar 13,0–32,0 persen. Di sisi pariwisata, perjalanan wisata ke luar negeri juga diperkirakan turun hingga 40,1 persen.

Dengan berbagai perkembangan tersebut, proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia direvisi dengan cepat. Dampak ekonomi yang pada awalnya diperkirakan akan berbentuk V, berubah menjadi huruf U atau bahkan huruf L. Internasional Monetary Fund (IMF) yang pada awal tahun memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia akan mencapai 3,3 persen, merevisi proyeksi tersebut menjadi -3,0 persen pada April 2020. Lembaga internasional lain, *Oxford Economics* dan *Goldman Sachs*, juga memperkirakan terjadinya resesi dunia, dengan pertumbuhan ekonomi masing-masing sebesar -2,8 dan 2,0 persen pada tahun 2020.

Dihadapkan pada dampak ekonomi yang besar dari pandemi Covid-19, pemerintah berbagai negara dunia mengambil langkah cepat dengan memberikan stimulus baik dari sisi fiskal maupun moneter dan keuangan. Dari sisi fiskal, baik negara maju maupun berkembang memberikan stimulus yang besar untuk memperkuat sistem kesehatan serta memberikan bantalan ekonomi bagi kelompok masyarakat dan industri yang terdampak. Dari sisi moneter dan keuangan, bank sentral di beberapa negara telah menetapkan kebijakan moneter yang akomodatif dengan menggunakan beberapa saluran untuk menyuntikkan likuiditas ke perekonomian. Otoritas keuangan di beberapa negara juga menyusun stimulus untuk mendukung industri serta UMKM melalui *rediscount* kredit.

Sejalan meluasnya pandemi COVID-19 dan disertai berbagai upaya penanggulangan pembatasan aktivitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi triwulan I-2020 di banyak

negara di dunia menurun tajam. Pertumbuhan ekonomi seperti di Tiongkok, Eropa, Jepang, Singapura, dan Filipina mengalami kontraksi di triwulan I-2020, sementara pertumbuhan ekonomi AS turun dalam menjadi 0,3%. Perkembangan April 2020 menunjukkan risiko resesi ekonomi global tetap besar tercermin pada kontraksi berbagai indikator dini seperti kinerja sektor manufaktur dan jasa serta keyakinan konsumen dan bisnis. Perkembangan ini mengakibatkan volume perdagangan dunia mengalami kontraksi dan diikuti menurunnya harga komoditas dan harga minyak. Dengan proyeksi kontraksi ekonomi berlanjut sampai dengan triwulan III-2020, Bank Indonesia memprakirakan ekonomi global 2020 mencatat pertumbuhan negatif 2,2%. Pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 5,2% didorong dampak positif kebijakan yang ditempuh di banyak negara dan faktor *base effect*. Sementara itu, ketidakpastian pasar keuangan global mulai mereda. Kondisi ini secara perlahan mendorong mulai berkurangnya intensitas aliran modal keluar dari negara berkembang dan kemudian diikuti menurunnya tekanan nilai tukar mata uang negara berkembang, termasuk Indonesia.

Pembatasan aktivitas ekonomi sebagai langkah penanganan COVID-19 berisiko menurunkan pertumbuhan ekonomi global 2020 lebih besar dari prakiraan awal. Namun demikian, kontraksi volume perdagangan dunia dan penurunan harga komoditas terlihat tidak sedalam prakiraan sebelumnya. Berbagai stimulus kebijakan fiskal dan moneter terus ditempuh banyak negara guna memitigasi risiko kontraksi perekonomian. Perkembangan terkini menunjukkan respons kebijakan dan relaksasi pembukaan kembali pembatasan kegiatan ekonomi (*lockdown*) dengan mempertimbangkan penyebaran COVID-19 yang melandai, mulai mendorong kegiatan ekonomi di beberapa negara. Berbagai indikator dini pada Mei 2020 secara bertahap membaik seperti kinerja sektor manufaktur yang tercermin dari kenaikan *Purchasing Manager Index* (PMI) Manufaktur dan konsumsi listrik di Tiongkok, pertumbuhan positif sektor properti

di Tiongkok dan Amerika Serikat, serta perbaikan PMI jasa di Eropa, Jepang dan Amerika Serikat, meskipun masih pada level yang rendah. Perkembangan ini mengurangi ketidakpastian di pasar keuangan global dan mendorong aliran modal global ke negara berkembang serta mengurangi tekanan nilai tukar mata uang negara berkembang, termasuk Indonesia.

3.1.2 Perkembangan Ekonomi Nasional

Perkembangan ekonomi Indonesai tidak jauh berbeda dengan ekonomi dunia, ekonomi Indonesia juga terkena dampak negatif *Covid-19*. Dampak negatif dirasakan oleh hampir semua pelaku ekonomi. Pendapatan dan konsumsi masyarakat turun tajam sebagai akibat pembatasan pergerakan masyarakat (*physical distancing*). Investasi diperkirakan terdampak sebagai akibat terganggunya neraca keuangan perusahaan karena turunnya penerimaan dan terhentinya beberapa aktivitas produksi. Perdagangan internasional terdampak akibat rendahnya aktivitas perdagangan di tingkat global yang juga menyebabkan turunnya harga komoditas. Tidak hanya itu, kesehatan sektor keuangan juga diperkirakan menurun, seiring dengan kemungkinan meningkatnya *non performing loan (NPL)* dan *volatilitas* di pasar keuangan. Berbagai gangguan tersebut berdampak pada sasaran makro dan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan melambat hingga mencapai -0,4-2,3 persen, dengan risiko menuju negatif jika penanganan penyebaran pandemi *Covid-19* berlangsung lebih lama.

Ketidakstabilan ekonomi dunia berdampak pada penurunan nilai tukar rupiah dan tekanan pada perekonomian domestik. Pembatasan impor dari Tiongkok dan beberapa negara lainnya telah menyebabkan kelangkaan bahan pangan tertentu. Penurunan permintaan akibat turunnya daya beli masyarakat juga mempengaruhi produksi dalam negeri. Untuk mengatasi ini, pemerintah telah membuka kembali keran impor beberapa komoditi untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik dan menjaga keseimbangan harga. Pembatasan pergerakan

masyarakat juga mengakibatkan penurunan produktivitas tenaga kerja di industri maupun perkantoran, serta penurunan indikator makro ekonomi nasional, di antaranya konsumsi dan produksi rumah tangga, investasi riil, ekspor dan impor, dan penyerapan tenaga kerja. Gejolak perekonomian ini berdampak pada penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) riil. Sektor pariwisata juga terdampak dengan penurunan kunjungan wisatawan mancanegara hingga 3 juta kunjungan atau setara devisa sebesar US\$3,6-4,0 serta penurunan wisatawan domestik.

Pandemi *Covid-19* memaksa dunia usaha dan pemerintah menerapkan teknologi informasi dengan lebih intensif. Jumlah orang miskin dan rentan meningkat terutama dari kelompok pekerja informal, dengan tingkat kemiskinan diperkirakan berada pada kisaran 9,7-10,2 persen pada akhir 2020, jika tidak ada jaring pengaman sosial yang memadai. Sistem produksi yang tidak berjalan optimal dan membebani biaya menyebabkan sebagian perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja. Tambahan pengangguran diperkirakan meningkat sebesar 4,22 juta jiwa dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencapai 7,8-8,5 persen.

Selain itu, *Covid-19* telah menyebabkan perubahan tatanan pola perdagangan dan rantai pasok. Disrupsi sisi produksi telah menyebabkan masing-masing negara lebih mendahulukan pemenuhan kebutuhan rakyatnya dibandingkan untuk ekspor, karena keterbatasan pasokan. Pascapandemi *Covid-19*, ekonomi global diperkirakan akan menuju keseimbangan baru (*new normal*), dimana proses transformasi diperkirakan akan terjadi di empat area. **Pertama**, melalui transformasi struktural ekonomi dan digital, struktur perekonomian negara-negara akan mengalami perubahan yang cukup signifikan. Berbagai negara mulai melakukan transformasi perekonomiannya sekaligus melakukan pembenahan sistem kesehatannya. *Tele-medicine* dan *e-commerce* merupakan salah satu sektor yang bertahan dan berkembang di saat pandemi *Covid-19*, dan akan terus berlanjut secara pesat pascapandemi *Covid-19*. **Kedua**, transformasi perilaku dan pola hidup masyarakat untuk lebih menerapkan

perilaku hidup sehat yang akan berdampak pada perubahan permintaan berbagai produksi yang harus menyesuaikan dengan kebutuhan tersebut. Kebiasaan baru saat pandemi terjadi, seperti menjaga jarak dengan orang lain, menggunakan masker dan pelindung diri lainnya, mencuci tangan dengan sabun, serta lebih memanfaatkan layanan antar, akan terus menjadi tren gaya hidup masyarakat ke depan. Pemanfaatan teknologi akan semakin masif dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari, seperti pembayaran digital, *mall-online*, konsultasi dokter *online*, dan pertemuan/pembelajaran *online*. **Ketiga**, transformasi pola rantai pasok berupa kondisi sistem rantai pasok tradisional yang bersifat linear akan dianggap tidak relevan lagi dan bergeser menjadi jaringan pasok digital (*digital supply network*), sehingga konsumen, pabrik dan jaringan pasokan produksi akan terhubung melalui platform digital. Jaringan pasok digital ini akan padat teknologi dengan memanfaatkan kemajuan Teknologi 4.0, seperti *Artificial Intelligence*, *Internet of Things*, *Cloud Computing*, *3D Printing*, dan *Robotics*. **Keempat**, transformasi tatanan internasional berupa kondisi krisis *Covid-19* berpotensi menjadi salah satu landasan bagi negara-negara untuk lebih mementingkan kebijakan dalam negerinya (*inward-looking policies*) yang berorientasi pada nasionalisme dan deglobalisasi, seperti lebih menutup diri terhadap imigran dan memberikan proteksi lebih banyak kepada industri dalam negerinya. Sementara itu, paradigma pembangunan Negara negara utara-selatan pun akan mengalami pergeseran, sebagai implikasi kebijakan Amerika yang menghentikan bantuannya untuk WHO, sementara China berperan aktif membantu WHO dan negara-negara lain yang membutuhkan dalam penanganan *Covid-19*.

Dalam kondisi dan situasi status tanggap darurat, pemerintah pusat telah mempertajam realokasi anggaran dan belanja pemerintah pusat serta belanja transfer di tahun 2020 dalam rangka mendukung percepatan penanganan *Covid-19*. Salah satu penyesuaian dan penajaman anggaran dalam skema Dana Alokasi Khusus (DAK), terutama pada sektor kesehatan dan

DAK fisik untuk infrastruktur. Demikian pula, sejumlah daerah melakukan penyesuaian alokasi pembiayaan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk melakukan penajaman terhadap perencanaan pembangunan daerah di tahun 2021. Dengan berbagai keterbatasan anggaran tersebut, kepala daerah dituntut melakukan berbagai inovasi kebijakan untuk penanganan Covid-19 sekaligus meningkatkan ketahanan ekonominya.

Beberapa indikator makro ekonomi nasional dalam APBN 2020 menunjukkan hal yang optimis ditengah kondisi global yang masih belum stabil bahkan cenderung melambat. Beberapa indikator ekonomi tahun 2020 yang diharapkan antara lain pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,4-2,3%, inflasi mencapai 2,0-4,0%, tingkat suku bunga acuan (SPN 3 bulan) pada kisaran 4,5%, nilai tukar Rupiah sebesar Rp 14.900-15.500, lifting minyak mencapai 705 ribu barel per hari, Lifting gas (ribu barel setara minyak per hari) mencapai 992 dan lifting harga minyak mentah 30-35 US Dollar per barel. Secara umum, asumsi dasar makro ekonomi nasional ditunjukkan pada Tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Perubahan Target Indikator Ekonomi Makro APBN
Tahun 2020

Indikator Ekonomi Makro	Tahun 2020	
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3	0,4 – 2,3
Inflasi (%)	3,1	2,0 – 4,0
Tingkat Suku Bunga 3 Bulan (%)	5,4	4,5
Nilai Tukar (Rp/US\$)	14.400	14.900 – 15.500
Harga Minyak Mentah (US\$/barel)	63	30 – 35
Lifting Minyak (Ribu Barel per hari)	755	705
Lifting Gas (Ribu Barel Setara Minyak Perhari)	1.191	992

Sumber : Asumsi dasar ekonomi makro APBN 2020, Kementerian Keuangan RI

3.1.3 Perkembangan Ekonomi Regional

Di tengah kondisi menurunnya pertumbuhan ekonomi dunia yang diperkirakan IMF akan kontraksi (minus) sebesar 4,9% pada 2020, ekonomi Provinsi Sumatera Utara diperkirakan masih berpeluang tumbuh positif dengan kisaran 0,30%-0,70% pada 2020. Ekonomi Sumatera Utara masih berpeluang tumbuh dengan skenario terbaik (berat) pada kisaran 0,30% – 0,70% dengan asumsi yang mendasari perkiraan antara lain penurunan perdagangan internasional dan penurunan harga komoditas primer ekspor utama dari Sumatera Utara.

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada triwulan I 2020 masih tumbuh cukup kuat meski melambat dari triwulan sebelumnya (5,21% yoy) di tengah tekanan akibat pandemi COVID-19. Pertumbuhan ekonomi ditopang oleh akselerasi konsumsi yang didorong oleh meningkatnya daya beli masyarakat seiring dengan kenaikan harga CPO yang turut mendorong kinerja lapangan usaha Pertanian. Di satu sisi, ekspor mengalami kontraksi akibat perlambatan kinerja ekspor antar daerah dan penurunan permintaan eksternal pada masa pandemi COVID-19 yang tercermin oleh perlambatan lapangan usaha Perdagangan dan lapangan usaha Industri Pengolahan. Di samping itu, investasi melambat seiring dengan terbatasnya pembangunan swasta serta belum terealisasinya belanja modal pemerintah yang juga terkonfirmasi oleh perlambatan lapangan usaha Konstruksi.

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada triwulan II-2020 terkontraksi 2,37 persen jika dibandingkan dengan triwulan II-2019 akibat dari pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara yang terkontraksi tersebut disebabkan oleh kontraksi beberapa lapangan usaha akibat pandemi Covid-19. Pada pertumbuhan ekonomi tahunan dari sisi lapangan usaha pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Informasi dan komunikasi sebesar 5,42 persen, diikuti Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 3,09 persen, dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 1,42 persen.

Secara struktur PDRB, perekonomian provinsi Sumatera Utara pada triwulan II tidak ada perubahan berarti. Struktur PDRB Sumatera Utara menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan II-2020 didominasi oleh empat lapangan usaha, yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar dan Konstruksi. Peranan keempat lapangan usaha tersebut sebesar 73,16 persen terhadap PDRB Sumatera Utara sedangkan berdasarkan laju pertumbuhan tahunan pada triwulan II-2020, kategori mengalami kontraksi yakni kategori transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makanan minum, dan jasa perusahaan yang mengalami kontraksi terbesar. Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara triwulan II-2020, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 0,35 persen, diikuti Informasi dan Komunikasi sebesar 0,15 persen, dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 0,10 persen.

Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 9,97 persen. Dari sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah merupakan satu-satunya komponen yang mengalami pertumbuhan positif jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya maupun triwulan yang sama pada 2019. Sedangkan komponen yang lain mengalami kontraksi yang cukup besar pada triwulan II-2020. Dari sisi produksi, penurunan disebabkan oleh kontraksi yang terjadi pada sebagian besar lapangan usaha. Sementara dari sisi pengeluaran, penurunan disebabkan oleh kontraksi pada seluruh komponen kecuali Komponen PK-LNPRT.

Mencermati kondisi terkini, pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2020 yang tumbuh terbatas. Perlambatan ekonomi disinyalir terjadi pada kinerja permintaan eksternal dan domestik sebagai imbas dari merebaknya COVID-19 secara cepat dan meluas. Ekspor diprediksi terkontraksi lebih dalam akibat karantina dan pembatasan sosial di berbagai negara. Himbauan

social distancing dan pembatasan aktivitas masyarakat sebagai upaya pencegahan dan penyebaran Covid-19 turut mengganggu kinerja lapangan usaha utama yang kemudian berdampak kepada pemberhentian tenaga kerja/Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), terutama pada pekerja yang bergerak di sektor pariwisata, jasa dan perdagangan sehingga daya beli masyarakat menurun.

Beberapa indikator makro ekonomi yang diharapkan provinsi Sumatera Utara setelah terdampak pandemi Covid-19 antara lain, pertumbuhan ekonomi sebesar 0,30-0,70 (berat) 1,20-1,60 (sangat berat), inflasi berada sekitar $2,00 \pm 1$, tingkat pengangguran terbuka berada pada angka 8,50-10,50 persen dan gini rasio pada angka 0,32.

3.2. Perkembangan Indikator Ekonomi Daerah

Perekonomian Kabupaten Karo secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh fenomena-fenomena yang berkembang baik pada tatanan perkembangan lingkungan eksternal maupun internal. Perkembangan lingkungan internal perekonomian Kabupaten Karo dipengaruhi oleh kebijakan perekonomian lokal Kabupaten Karo dan perkembangan lingkungan eksternal perekonomian Kabupaten Karo sangat dipengaruhi oleh kebijakan perekonomian regional Provinsi Sumatera Utara dan Nasional.

Dampak *Covid-19* memberikan tekanan yang besar hampir pada semua aspek kehidupan. Berdasarkan pola penyebaran *Covid-19* saat ini, identifikasi kerentanan dan terdampak relatif parah adalah daerah padat, daerah dengan struktur lapangan kerja informal nonpertanian relatif besar, dan daerah dengan struktur ekonomi menonjol di sektor pariwisata, industri pengolahan, perdagangan, dan transportasi. Pemerintah berasumsi bahwa sektor pertanian subsektor tanaman pangan diperkirakan tidak mengalami gangguan dalam jangka pendek, tetapi gangguan diperkirakan terjadi pada subsektor perkebunan dan perikanan, terutama dari sisi ekspor. Namun demikian, akibat pembatasan pergerakan aktivitas ekonomi seperti penutupan

sementara hotel, restoran, pasar lokal, tempat-tempat rekreasi, larangan pelaksanaan pesta, dll akan berpengaruh terhadap permintaan akan komoditi pertanian sehingga diperkirakan sektor pertanian akan mengalami dampak walaupun diperkirakan masih tumbuh positif.

Kabupaten Karo merupakan daerah yang ditopang oleh sektor pertanian dan perdagangan, Sektor pertanian Kabupaten Karo didominasi oleh subsektor tanaman pangan, tanaman perkebunan dan horikultura. Kabupaten Karo menjadi salah satu sentra komoditas subsektor tersebut di Provinsi Sumatera Utara sehingga subsektor tersebut diharapkan akan terus mendapat perhatian pemerintah Kabupaten Karo melalui pemanfaatan teknologi pertanian, peningkatan SDM petani dan intensifikasi lahan untuk mendorong peningkatan produktivitas pertanian.

Sama halnya dengan kondisi ekonomi global, nasional dan regional. Dampak *Covid-19* di Kabupaten Karo juga mengakibatkan perlambatan pertumbuhan perekonomian.

Tekanan besar pada sistem kesehatan terutama pada pencegahan, pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, jaminan kesehatan (*health security*), dan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan, terutama untuk deteksi dan surveilans, uji laboratorium, penyediaan alat pelindung, dan alat kesehatan.

Pendapatan dan konsumsi masyarakat turun sebagai akibat pembatasan pergerakan masyarakat (*physical distancing*). Investasi diperkirakan terdampak sebagai akibat terganggunya neraca keuangan perusahaan karena turunnya penerimaan dan terhentinya beberapa aktivitas produksi. Rendahnya aktivitas perdagangan menyebabkan turunnya harga komoditas. Tidak hanya itu kesehatan sektor keuangan daerah juga akan berpengaruh akibat menurunnya pendapatan daerah dan akibat realokasi/penajaman anggaran dari pemerintah pusat. Ketidakstabilan ekonomi akan berdampak terhadap penurunan nilai tukar rupiah dan tekanan pada perekonomian hingga daerah. Pembatasan impor dari beberapa Negara akan menyebabkan kelangkaan terhadap produk tertentu dan bahan pangan tertentu.

Sehingga diperkirakan kenaikan harga akan terjadi. Penurunan permintaan akibat turunnya daya beli masyarakat juga mempengaruhi produksi dan serapan terhadap produksi yang dihasilkan petani namun diperkirakan sektor pertanian akan tetap tumbuh dan dapat menopang kinerja ekonomi Kabupaten Karo seiring dengan tumbuhnya sektor tersebut di tingkat provinsi.

Pembatasan pergerakan masyarakat mengakibatkan penurunan produktivitas tenaga kerja di beberapa kegiatan ekonomi dan menurunkan aktivitas perdagangan. Gejolak perekonomian ini tentunya akan berdampak pada penurunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Disamping itu, Sektor pariwisata juga sangat berdampak dengan penurunan kunjungan wisatawan akibat penutupan objek wisata. Sektor ini memiliki rantai produksi yang melibatkan SDM cukup besar, seperti perhotelan, restoran, jasa pemandu wisata, Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM), hingga transportasi. Pandemi *Covid-19* memaksa dunia usaha dan pemerintah menerapkan informasi dengan lebih intensif. Terdapat resiko penurunan elastisitas penciptaan lapangan kerja baru terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga pengangguran relatif meningkat dari *baseline*.

Jumlah masyarakat miskin dan rentan akan meningkat terutama dari kelompok pekerja informal, jika tidak ada jaring pengaman sosial yang memadai dan tepat sasaran. Sistem produksi yang tidak berjalan optimal dan membebani biaya menyebabkan sebagian perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja, sehingga tambahan pengangguran akan meningkat. Kegiatan belajar mengajar dalam waktu lama juga akan berpotensi mengurangi efektivitas pembelajaran. Risiko yang lebih besar dialami oleh siswa yang memiliki hambatan literasi digital atau kesulitan mendapatkan akses informasi.

Pengalaman dalam menghadapi pandemic *Covid-19* akan memberikan pelajaran berharga bagi daerah maupun pelaku usaha untuk segera melakukan transformasi dan penyesuaian, sebagai upaya pemulihan pascapandemi *Covid-19* agar dapat pulih dan tumbuh lebih cepat ataupun sebagai upaya antisipasi agar

dapat lebih berdaya tahan (*resilience*) dalam menghadapi kondisi tak terduga di masa datang.

Dalam kondisi dan situasi status tanggap darurat, dengan berbagai keterbatasan anggaran, sesuai arahan pemerintah maka kepala daerah dituntut melakukan berbagai inovasi kebijakan untuk penanganan *Covid-19* sekaligus meningkatkan ketahanan ekonomi di daerah.

Pemerintah Kabupaten Karo dalam menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia terkait penanganan *Covid-19* juga telah melakukan *refocusing* anggaran tahun 2020 yang juga ditujukan untuk belanja penanganan kesehatan, Penanganan dampak ekonomi dan Penyediaan *social safety net*/jaring Pengaman sosial.

- (1) Penanganan kesehatan; dialokasikan untuk Penyediaan sarana prasarana kesehatan berupa barang pelindung diri warga, Penyediaan sarana fasilitas kesehatan, Pemberian insentif bagi tenaga kesehatan/medis dll, Penyemprotan disinfektan, Penanganan jenazah *Covid-19*, Penanganan kesehatan lainnya.
- (2) Penanganan dampak ekonomi; Pemberian stimulus atau penguatan modal.
- (3) Penyediaan *social safety net*/jarring Pengaman sosial; Pemberian Bantuan kepada Masyarakat

Sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) maka penggunaan alokasi anggaran pada tahun 2020 difokuskan untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) dengan mengacu kepada protokol penanganan Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) dan rencana operasional percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) Tantangan dan prospek demikian akan berdampak pada pertumbuhan seluruh komponen ekonomi di Kabupaten Karo, sehingga perubahan prioritas dan kebijakan diharapkan

dapat mempercepat penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), sehingga pada tahun 2021 dapat dilakukan berbagai kebijakan sebagai pemulihan dampak yang dihadapi.

3.2.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian Kabupaten Karo secara makro adalah melalui data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

Tabel 3.2
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Kabupaten Karo Tahun 2015-2019

Tahun	PDRB Atas Harga Konstan (Milyar rupiah)	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Milyar rupiah)
2015	15.150,36	11.880,93
2016	16.728,42	12.494,86
2017	18.064,31	13.145,85
2018	19.220,87	13.744,17
2019	20.584,72	14.376,27

Sumber : BPS, Kabupaten Karo, 2020

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa PDRB Kabupaten Karo mengalami kenaikan yang semula Rp. 15.150,36 milyar pada tahun 2015 menjadi Rp. 20.584,72 milyar (angka sementara) pada tahun 2019 (ADHK). Sedangkan berdasarkan ADHB tahun 2015 PDRB Kabupaten Karo sebesar Rp.11.880,93 juga mengalami kenaikan pada tahun 2019 yaitu menjadi Rp. 14.376,27 milyar.

Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Karo tahun 2019 mencapai 4,60 persen, sedangkan tahun 2018 sebesar 4,55 persen. Pertumbuhan tahun 2018 dan tahun 2019 mengalami perlambatan akibat produksi tanaman hortikultura tahunan mengalami pertumbuhan yang melambat dan akibat pertumbuhan global yang lesu sehingga trend pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo tahun 2018-2019 mengalami perlambatan.

Pada tahun 2019 semua lapangan usaha mencatat pertumbuhan yang positif dan lapangan usaha yang dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu kategori lapangan usaha Industri Pengolahan dengan pertumbuhan sebesar 9,85 persen, Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 8,35 persen, disusul oleh Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,23 persen, sedangkan 3 lapangan usaha dengan pertumbuhan terendah adalah lapangan pertanian, kehutanan perikanan sebesar 1,98 persen; usaha Perdagangan Besar dan eceran, Reparasi Mobil 6,91 persen; dan Jasa Keuangan dan Asuransi 7,18 persen.

Perekonomian Kabupaten Karo tahun 2019 tumbuh dibawah perekonomian Sumatera Utara dan berada dalam *trend* menurun. Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga dan investasi menjadi sumber perekonomian Kabupaten Karo. Sementara dari sisi lapangan usaha, sesuai karakteristik wilayah, sektor pertanian dan perdagangan menjadi penopang perekonomian Kabupaten Karo. Namun demikian andil sektor pertanian terlihat menurun sejalan dengan perlambatan PDRB Kabupaten Karo hal ini dapat mengindikasikan bahwa pola perekonomian Kabupaten Karo mulai mengalami pergeseran secara perlahan dari sektor pertanian ke sektor ekonomi lainnya.

Tabel 3.3
Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen)
Kabupaten Karo Tahun 2015-2019

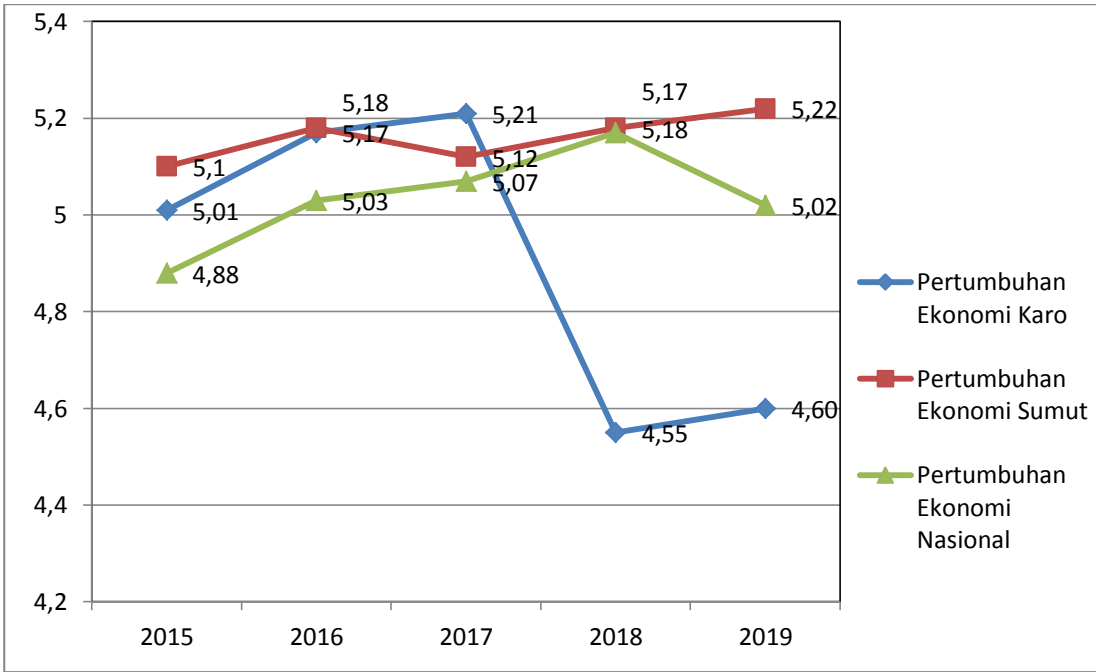
No	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,61	4,51	5,44	2,32	1,98
2	Pertambangan & Penggalian	3,49	4,63	2,59	7,28	7,38
3	Industri Pengolahan	7,74	6,18	5,96	6,43	9,85
4	Pengadaan Listrik, Gas,	8,45	2,19	2,59	7,06	7,34
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,99	2,14	2,41	7,10	7,53
6	Konstruksi	3,66	5,16	5,74	7,47	8,03

No	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor	8,42	8,31	6,87	7,86	6,91
8	Transportasi dan Pergudangan	6,30	5,09	4,30	7,86	8,12
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,99	8,02	5,46	7,76	8,23
10	Informasi dan Komunikasi	4,29	6,52	5,25	7,71	8,22
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,02	5,66	-0,22	7,83	7,18
12	Real Estate	7,41	7,59	3,78	7,26	8,17
13	Jasa Perusahaan	4,10	4,17	5,92	7,08	7,82
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	6,63	2,40	3,04	7,65	8,35
15	Jasa Pendidikan	6,05	6,24	3,06	7,44	8,15
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	14,88	8,71	3,98	7,47	8,18
17	Jasa Lainnya	11,34	5,00	4,96	7,61	8,05
	PDRB	5,01	5,17	5,21	4,55	4,60

Sumber : BPS Kabupaten Karo, 2020

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional dapat ditunjukkan melalui gambar 3.1 berikut :

Gambar 3.1
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. Karo, Sumut
dan Indonesia Tahun 2015-2019



Sumber : BPS Kabupaten Karo, 2020 (diolah)

Jika dibandingkan Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo dengan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo mengalami perlambatan, tercatat pada tahun 2019 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo (4,60%) berada dibawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara (5,22%) dan laju pertumbuhan ekonomi nasional (5,02%).

3.2.2. PDRB Perkapita

PDRB perkapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi. PDRB perkapita dapat digunakan sebagai barometer bagi tingkat kemakmuran suatu daerah, meskipun data tersebut belum dapat sepenuhnya digunakan langsung dalam pengukuran pemerataan pendapatan.

PDRB perkapita masyarakat Kabupaten Karo periode tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 cenderung terjadi peningkatan. PDRB per kapita Kabupaten Karo atas dasar harga

berlaku pada tahun 2015 sebesar 38.887.870 juta rupiah dan meningkat sampai dengan 49.497.030 juta rupiah di tahun 2019. Gambaran PDRB perkapita tersebut dapat diartikan bahwa tingkat kemakmuran masyarakat periode tahun 2015 sampai tahun 2019 berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan cenderung meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara riil terjadi peningkatan kemampuan konsumsi masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat Kab. Karo. Selanjutnya peningkatan PDRB Kabupaten Karo harus dibarengi dengan pengendalian laju pertumbuhan penduduk. PDRB perkapita Kabupaten Karo atas dasar harga berlaku dan harga konstan selama 2015-2019 dapat dilihat pada tabel 3.4

Tabel 3.4
PDRB Per Kapita Kabupaten Karo Tahun 2015-2019

Tahun	ADH Berlaku	ADH Konstan
2015	38.887.870	30.495.900
2016	42.179.900	31.505.120
2017	44.801.600	32.603.230
2018	46.917.380	33.548.970
2019	49.497.030	34.568.500

Sumber : BPS Kabupaten Karo, 2020

3.2.3. Investasi

Perkembangan jumlah investor pada tahun 2015 sampai dengan 2019 sebanyak 61 menjadi 68 investor yang terdiri dari 43 PMDN dan 25 PMA. Perkembangan investor PMDN dan PMA dari data terlihat bahwa perkembangan jumlah investor PMDN mulai dari tahun 2015-2019 bertambah dan PMA juga mengalami peningkatan dari 24 menjadi 25, hal tersebut menunjukkan bahwa iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Karo masih perlu ditingkatkan, perkembangan jumlah investor dapat dilihat seperti pada tabel 3.4. Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada PMA dan PMDN juga meningkat sesuai dengan penambahan jumlah PMA dan juga jumlah PMDN bertambah, ini dapat dilihat pada tabel 3.5.

Tabel 3.5
Jumlah Investor PMDN/PMA Kabupaten Karo
Tahun 2015 s.d 2019

Tahun	Uraian	PMDN	PMA	Total
2015	Jumlah Investor	34	27	61
2016	Jumlah Investor	34	27	61
2017	Jumlah Investor	38	24	62
2018	Jumlah Investor	40	24	64
2019	Jumlah Investor	43	25	68

Sumber: Dinas Penanaman Modal Provinsi Sumatera Utara, 2020

Tabel 3.6
Jumlah Nilai Investasi PMDN/PMA Kabupaten Karo
Tahun 2015 s.d 2019

Tahun	Uraian	PMDN (Rp)	PMA (Rp)
2015	Nilai Investasi	512.517.233.936	2.818.033.748.481
2016	Nilai Investasi	514.446.233.936	2.856.128.748.481
2017	Nilai Investasi	589.920.583.936	3.780.418.748.481
2018	Nilai Investasi	605.179.583.936	5.306.862.036.304
2019	Nilai Investasi	706.085.787.235	5.312.851.739.304

Sumber: Dinas Penanaman Modal Provinsi Sumatera Utara, 2020

Tabel 3.7
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kabupaten Karo
Tahun 2015 - 2019

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan PMA/PMDN	6.126	6.126	6.169	6.357	6.357
2	Jumlah seluruh PMA/PMDN	61	61	62	64	68
3	Rasio daya serap tenaga kerja	100,42	100,43	99,50	95,20	93,49

Sumber: Dinas Penanaman Modal Provinsi Sumatera Utara, 2020

3.3. Perkembangan Indikator Kesejahteraan Rakyat

3.3.1. Indeks Pembangunan Manusia

Kondisi umum kesejahteraan Kabupaten Karo dapat dilihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, standar hidup layak. Perkembangan IPM Kabupaten Karo tahun 2015-2019 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Realisasi Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Karo

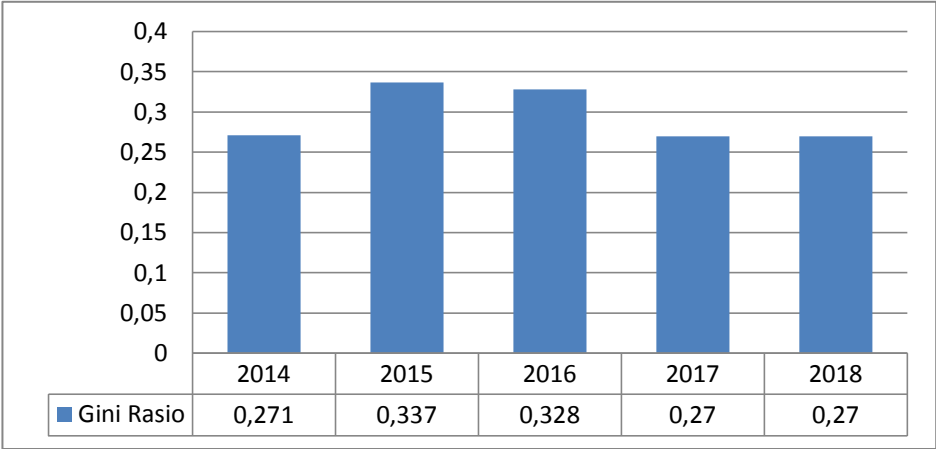
TAHUN	IPM	Angka Harapan Hidup (AHH) (Tahun)	Harapan Lama Sekolah (HLS) (%)	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Pengeluaran Per kapita disesuaikan (Rp. 000)
2015	73,29	70,69	12,65	9,51	11.925
2016	73,29	70,69	12,65	9,51	11.925
2017	73,53	70,77	12,71	9,54	12.059
2018	73,91	70,97	12,73	9,55	12.367
2019	74,25	71,27	12,75	9,62	12.474

Sumber : BPS Prov. Sumut 2020

3.3.2. Koefisien Gini

Selain persentase penduduk miskin, indikator lainnya yang juga sangat penting untuk melihat pemerataan pendapatan suatu daerah adalah **Koefisien Gini (Gini ratio)**. Koefisien Gini Kabupaten Karo pada tahun 2018 mencapai sebesar 0,27, tetap dibandingkan capaian pada tahun 2017 sebesar 0,27. Semakin tinggi nilai *Gini Ratio* menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi ($G < 0,3$, ketimpangan rendah; $0,3 \leq G \leq 0,5$, ketimpangan sedang; $G > 0,5$, ketimpangan tinggi). Untuk itu pemerataan pembangunan perlu terus ditingkatkan dengan fokus pembangunan pada wilayah yang relatif tertinggal.

Gambar 3.2
Gini Rasio Kabupaten Karo
Tahun 2014-2018



3.3.3. Penduduk Miskin

Secara ekonomi, kemiskinan merupakan suatu kondisi kehidupan serba kekurangan yang dialami seseorang sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal hidupnya. Berdasarkan hasil Susenas, **persentase penduduk miskin** di Kabupaten Karo pada tahun 2015 sebesar 9,68 persen, tahun 2016 meningkat kembali menjadi sebesar 9,81 persen dan tahun 2017 penduduk miskin mengalami peningkatan menjadi sebesar 9,97 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi sebesar 8,67 persen serta data terbaru pada tahun 2019 angka kemiskinan di Kabupaten Karo turun menjadi 8,23 persen. Namun angka ini diperkirakan akan meningkat seiring dengan adanya pandemi *Covid-19* yang berdampak langsung pada ekonomi masyarakat. Kemiskinan merupakan masalah kompleks dan bersifat multidimensional, karena berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya yang harus mendapat perhatian dari pemerintah daerah.

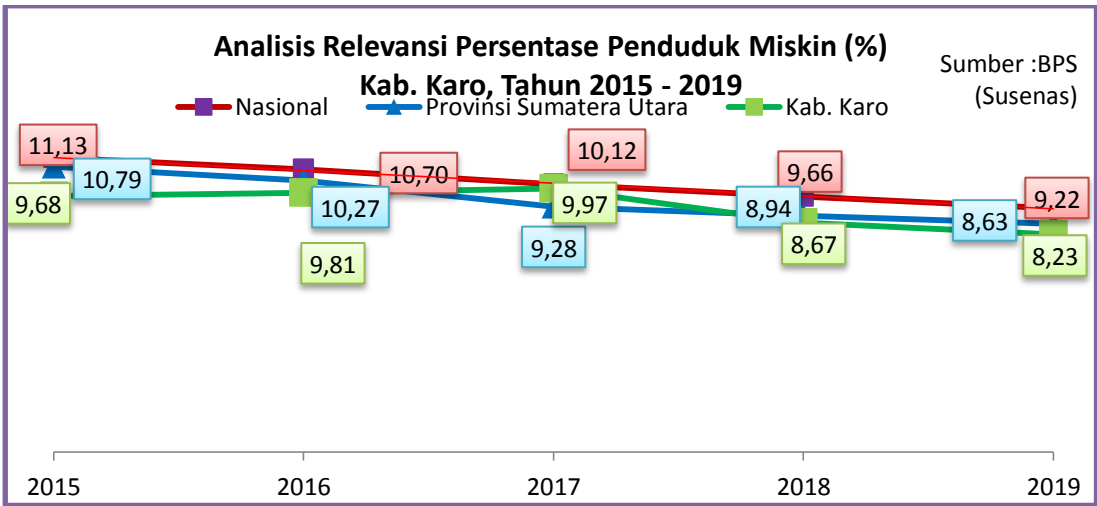
Tabel 3.9
Persentase Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan
Kabupaten Karo Tahun 2015-2019

No	U r a i a n	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan (%)	9,68	9,81	9,97	8,67	8,23

Sumber: BPS Kabupaten Karo, 2020

Pada tahun 2019 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Karo dapat ditekan ke angka 8,23 persen seiring dengan penurunan tingkat kemiskinan nasional yang menjadi 9,22 persen dan tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Utara yang menjadi 8,63 persen. Terkait indikator kemiskinan, persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Kebijakan kemiskinan, selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin juga harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Karo harus saling mempengaruhi sehingga diperlukan sinergitas dalam penanggulangan kemiskinan. Perkembangan tingkat kemiskinan digambarkan pada grafik 3.3 dibawah ini.

Gambar 3.3
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Karo Tahun 2015-2019



Sumber : BPS Kabupaten Karo, 2020

Seiring dengan penurunan dan peningkatan persentase penduduk miskin, jumlah penduduk miskin juga mengalami perubahan. Perkembangan jumlah penduduk miskin dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 mengalami peningkatan. Namun, pada Tahun 2018 menurun menjadi 35.360 jiwa, pada Tahun 2019 jumlah penduduk miskin tersebut kembali menurun menjadi sebanyak

34.808 jiwa. Perkembangan jumlah penduduk miskin digambarkan pada grafik gambar 3.4 dibawah ini.

Gambar 3.4
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin
Kabupaten Karo Tahun 2015-2019



Sumber : BPS Kabupaten Karo, 2020

3.3.4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja terhadap jumlah penduduk angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Karo mengalami penurunan, Kabupaten Karo berada dibawah angka Tingkat Pengangguran Terbuka Sumatera Utara. TPT di Kabupaten Karo cukup kecil dibanding daerah lain di Sumatera Utara hal ini disebabkan karena sebagian besar penduduk Kabupaten Karo bekerja sebagai petani. Tingkat pengangguran ini sebaiknya dipertahankan atau ditekan dengan memperluas lapangan kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan/kondisi ekonomi di Kabupaten Karo. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 ini dapat dilihat pada tabel 3.10 berikut ini.

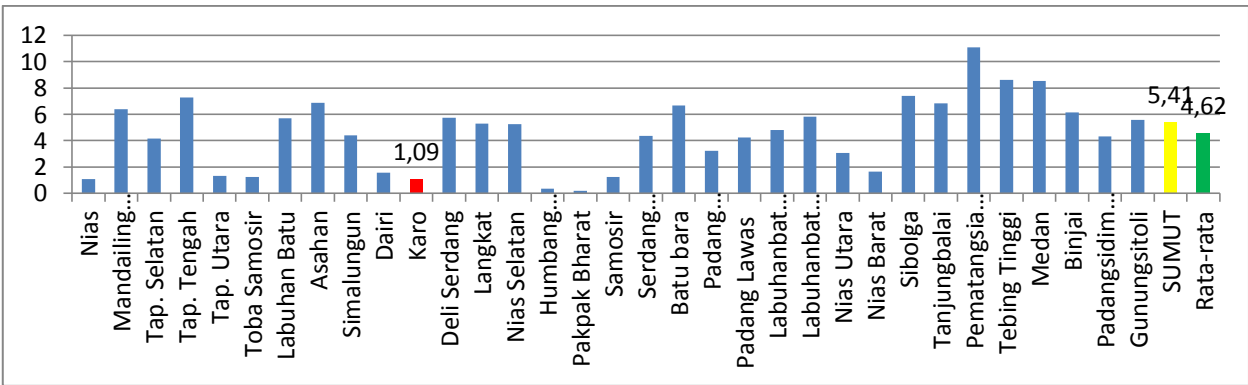
Tabel 3.10
Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Karo Tahun 2015-2019

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Tingkat pengangguran terbuka	2,23	-	1,34	1,50	1,09

Sumber: BPS Kabupaten Karo, 2020

Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada gambar 3.5 berikut ini :

Gambar 3.5
Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karo
di Provinsi Sumatera Utara



Sumber : BPS, Sumatera Dalam Angka (Diolah)

Melihat perkembangan kondisi ekonomi global, nasional dan regional yang mengalami penurunan pada Triwulan I Tahun 2020 akibat dampak Covid-19 dan akan diprediksi mengalami perlambatan hingga sepanjang Tahun 2020 walaupun masih positif, Kabupaten Karo diperkirakan juga akan mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan pada Tahun 2020 sebesar 5,3% diprediksi hanya akan mencapai kisaran 0,4-2,3%. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara yang ditargetkan pada Tahun 2020 sebesar 5,2-5,6% diprediksi hanya akan berpeluang tumbuh positif kisaran 0,30%-0,70%.

Sehubungan dengan perubahan target beberapa indikator makro ekonomi nasional dalam APBN 2020 dan ekonomi Provinsi Sumatera Utara yang menunjukkan hal yang optimis ditengah kondisi global yang masih belum stabil bahkan cenderung

melambat, maka beberapa target indikator ekonomi makro Kabupaten Karo tahun 2020 juga akan dilakukan perubahan target.

Perkembangan makro ekonomi Kabupaten Karo sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 belum dapat digambarkan secara jelas dikarenakan belum tersedianya data secara resmi oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo, untuk itu perubahan target indikator makro ekonomi Kabupaten Karo dilakukan dengan mengacu pada perubahan indikator ekonomi nasional dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 antara lain :

1. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo ditargetkan pada Tahun 2020 sebesar 5,27%-5,84%. Namun, mengingat dampak pandemi covid-19 ini sangat berpengaruh pada perekonomian Kabupaten Karo, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo diprediksi juga akan berada pada kisaran 1,20%-1,60% sama seperti prediksi pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020.
2. Tingkat kemiskinan Kabupaten Karo Tahun 2020 ditargetkan sebesar 8,0%. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Karo diprediksi secara perlahan mengalami penurunan. Namun, akibat dampak pandemi Covid-19 yang menimbulkan banyak hal negatif seperti PHK (pemutusan hubungan kerja), usaha bisnis yang terganggu yang membuat kemiskinan bertambah, maka tingkat kemiskinan Kabupaten Karo diprediksi akan bertambah menjadi sebesar 8,23% mengacu pada prediksi tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 yang diperkirakan mengalami kenaikan hingga kisaran 9,7%-12,5%.
3. Tingkat Pengangguran Terbuka diperkirakan mengalami peningkatan seiring dengan kenaikan angka kemiskinan, pengangguran awalnya diperkirakan akan berada pada kisaran 0,93 persen namun dengan perkembangan keadaan akibat dampak pandemi Covid-19 diperkirakan pengangguran berada pada angka 1,5-3,5 persen.

Secara umum, asumsi dasar makro ekonomi Kabupaten Karo ditunjukkan pada Tabel 3.11 berikut :

Tabel 3.11
Perubahan Target Indikator Ekonomi Makro
Kabupaten Karo Tahun 2020

Indikator Ekonomi Makro	Tahun 2020	
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,27-5,84	1,2 – 1,6
Tingkat Pengangguran Terbuka(%)	0,93	1,5-3,00
Tingkat Kemiskinan (%)	8,0	8,23
IPM (%)	74,30	74,30

Sumber : RKPD Kabupaten Karo Tahun 2020 (diolah)

3.4. Gambaran Keuangan Daerah

Perubahan estimasi pendapatan dan belanja daerah yang disebabkan oleh faktor regulasi dan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah mengakibatkan terjadinya perubahan perhitungan target dan evaluasi penggunaan anggaran pada tahun 2020. Perkembangan dinamika pelaksanaan pembangunan disertai dengan kebijakan fiskal yang diambil pemerintah diarahkan untuk percepatan penanganan *Covid-19* dan mengimplementasikan program dan kegiatan pembangunan agar lebih efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan penyesuaian kerangka pendanaan, rencana program, kegiatan prioritas daerah tahun anggaran 2020.

Dalam Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2020 arah kebijakan pendapatan, kebijakan belanja, kebijakan pembiayaan anggaran, diadakan penyesuaian sesuai dengan gambaran perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka pendanaan yang diuraikan sebagai berikut :

3.4.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Perubahan proyeksi keuangan daerah dalam kerangka pendanaan berdasarkan evaluasi realisasi Pendapatan Daerah

semester pertama Tahun 2020. Perubahan asumsi pendapatan disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor ekonomi yang bersifat kondisional maupun adanya perubahan faktor regulasi. Perubahan beberapa komponen pendapatan daerah diperkirakan akan mengakibatkan pendapatan daerah mengalami penurunan sebesar Rp.140.199.331.025,- atau menurun sebesar 10,17% dari penetapan APBD Tahun Anggaran 2020 yang sebesar Rp.1.379.111.962.496,- sehingga Pendapatan Daerah diproyeksikan pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp. 1.238.912.631.471,- yang berasal dari berbagai sumber pendapatan daerah.

Rincian Penyesuaian atas perubahan kebijakan pendapatan adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah

Komponen Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah secara total diestimasikan akan mengalami penyesuaian penurunan sebesar Rp.19.464.754.778,- atau menurun 18,74% dari penetapan APBD Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.103.840.957.850,- sehingga Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karo pada Tahun Anggaran 2020 diproyeksikan menjadi Rp. 84.376.203.072,-. Penurunan tersebut merupakan akumulasi dari penurunan Penurunan pendapatan pajak daerah, Hasil Retribusi Daerah dan lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan Pajak Daerah mengalami penurunan sebesar Rp.12.037.425.580,- dari penetapan APBD Tahun Anggaran 2020 yaitu sebesar Rp.41.696.170.300,- sehingga Pendapatan Pajak Daerah menjadi sebesar Rp. 29.658.744.720,-.

Hasil Retribusi Daerah mengalami penurunan sebesar Rp.3.319.229.198,- sehingga menurun menjadi Rp.6.798.728.252,- yang pada penetapan APBD Tahun

Anggaran 2020 yaitu sebesar Rp. 10.117.957.450,-, hal ini disebabkan oleh Pandemi *Covid-19* yang menerapkan pembatasan kegiatan sehingga menurunnya retribusi dari beberapa kegiatan ekonomi di daerah.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tidak mengalami perubahan, sesuai dengan penetapan APBD Tahun Anggaran 2020 yang sebesar Rp. 2.000.000.000,-.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah mengalami penyesuaian penurunan sebesar Rp. 4,108,100,000,-, sehingga menjadi Rp. 45.918.730.100,-, pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2020 yaitu sebesar Rp.50.026.830.100,-.

b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan diestimasikan juga akan mengalami penurunan sebesar Rp. 132.841.308.247,- atau menurun 13,28% dari penetapan APBD Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.1.000.076.594.321,- sehingga Dana Perimbangan Kabupaten Karo pada Tahun Anggaran 2020 diproyeksikan menjadi Rp.867.235.286.074,-. Penurunan tersebut merupakan akumulasi dari penurunan Penurunan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan DAK Non Fisik akibat realokasi penganggaran dampak Pandemi *Covid-19*. Dana perimbangan terdiri dari :

Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.076.229.679,-, sehingga menjadi Rp.16.930.561.000,-, pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2020 yaitu sebesar Rp. 15.854.331.321,-.

Dana Alokasi Umum mengalami penurunan sebesar Rp.75.738.838.000,-, sehingga menjadi Rp.694.659.836.000,-, pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2020 yaitu sebesar Rp.770.398.674.000,-.

Dana Alokasi Khusus mengalami penurunan sebesar Rp.44.045.231.000,-, sehingga menjadi Rp. 47.871.879.000,-, pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2020 yaitu sebesar Rp.91.917.110.000,-.

Dana Alokasi Khusus non fisik mengalami penurunan sebesar Rp.14.133.468.926,-, sehingga menjadi Rp. 107.773.010.074,-, pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2020 yaitu sebesar Rp.121.906.479.000,-.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah secara total diestimasikan akan mengalami peningkatan sebesar Rp. 12.106.732.000,- atau 4,40% dari penetapan APBD Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2020 yang sebesar Rp.275.194.410.325,- sehingga Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah Tahun Anggaran 2020 menurun menjadi Rp.287.301.142.325,-.

Pendapatan Hibah tidak mengalami perubahan

Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya tidak mengalami perubahan

Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemda Lainnya tidak mengalami perubahan

Dana Insentif Daerah mengalami peningkatan sebesar Rp.14.905.745.000,-, sehingga menjadi Rp. 14.905.745.000,-, pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2020 yaitu sebesar Rp.0,-.

Dana Desa dari APBN mengalami penurunan sebesar Rp.2.799.013.000,-, sehingga menjadi Rp. 198.409.273.000,-, pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2020 yaitu sebesar Rp.201.208.286.000,-.

Peningkatan dan pengurangan pada kebijakan pendapatan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.12.
Proyeksi Perubahan Penerimaan Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Karo

NO	URAIAN	Jumlah		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp	%
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1	PENDAPATAN	1,379,111,962,496	1,238,912,631,471	(140,199,331,025)	(10.17)
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	103,840,957,850	84,376,203,072	(19,464,754,778)	(18.74)
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	41,696,170,300	29,658,744,720	(12,037,425,580)	(28.87)
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	10,117,957,450	6,798,728,252	(3,319,229,198)	(32.81)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2,000,000,000	2,000,000,000	0	0
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	50,026,830,100	45,918,730,100	(4,108,100,000)	(8.21)
1.2	DANA PERIMBANGAN	1,000,076,594,321	867,235,286,074	(132,841,308,247)	(13.28)
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	15,854,331,321	16,930,561,000	1,076,229,679	6.79
1.2.2	Dana Alokasi Umum	770,398,674,000	694,659,836,000	(75,738,838,000)	(9.83)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	91,917,110,000	47,871,879,000	(44,045,231,000)	(47.92)
1.2.4	DAK non fisik	121,906,479,000	107,773,010,074	(14,133,468,926)	(11.59)
1.3	LAIN-LAIN PD YANG SAH	275,194,410,325	287,301,142,325	12,106,732,000	(4.40)
1.3.1	Pendapatan Hibah	46,732,600,000	46,732,600,000	0	0
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Prov dan Pemda Lainnya	27,253,524,325	27,253,524,325	0	0
1.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0	0	0	0
1.3.5	Dana Insentif daerah	0	14,905,745,000	14,905,745,000	0
1.3.6	Dana Desa Dari APBN	201,208,286,000	198,409,273,000	(2,799,013,000)	-1.39

Sumber : BPKPAD Kabupaten Karo, Tahun 2020

Memperhatikan perubahan dari sisi pendapatan, maka kebijakan pendapatan dalam perubahan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2020 diarahkan sebagai berikut :

1. Penyesuaian pendapatan asli daerah dengan mempertimbangkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui perkiraan yang terukur secara rasional dan realisasi pendapatan asli daerah sampai dengan semester I tahun 2020;
2. Pemerintah Daerah tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat, namun melaksanakan penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, membangun ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah,

- serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli;
3. Dalam upaya peningkatan PAD pemerintah daerah supaya mendayagunakan kekayaan daerah yang belum dipisahkan dan belum dimanfaatkan untuk dikelola atau dikerjasamakan pihak ketiga sehingga menghasilkan pendapatan;
 4. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan asset daerah secara professional;
 5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada bidang-bidang yang berhubungan dengan penerimaan daerah, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola penerimaan daerah;
 6. Penataan *performance budget* melalui penataan sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja secara efisiensi, efektif dan berkesinambungan, sehingga memberikan hasil yang baik dan berbiaya rendah;
 7. Peninjauan kembali berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Karo, terutama yang terkait dengan atau dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah;
 8. Penyesuaian alokasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah antara lain bersumber dari Dana Insentif Daerah yang belum dicantumkan pada Perda tentang APBD Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2020.

3.4.2 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, dimana terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Kebijakan belanja daerah tetap mengupayakan pengaturan pola belanja yang proporsional, efisien dan efektif. Dimana pelaksanaan

penyusunan anggaran belanja daerah bertujuan meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efesiensi penggunaan alokasi anggaran dimaksud.

Perubahan Kebijakan Belanja Daerah disesuaikan dengan perubahan kebijakan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah Kabupaten Karo. Perubahan Kebijakan Belanja Kabupaten Karo mengalami peningkatan sebesar Rp.99.611.542.799,- atau sebesar 7,22% dari penetapan semula sebesar Rp.1.379.111.962.496,- sehingga Belanja Daerah menjadi sebesar Rp.1.478.723.505.295,-. Belanja daerah berubah karena perubahan pada Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Rincian penyesuaian atas perubahan kebijakan belanja daerah adalah sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung

Komponen Belanja Tidak langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Belanja Tidak Terduga. Belanja tidak langsung mengalami peningkatan sebesar Rp.3.246.999.728,- atau meningkat sebesar 0.33% dari penetapan sebelumnya pada APBD Kabupaten Karo Tahun 2020 sebesar Rp.972.576.797.938,- sehingga Belanja tidak langsung menjadi sebesar Rp.975.823.797.666,-.

Belanja Pegawai pada tahun 2020 diproyeksikan akan mengalami penurunan sebesar Rp.32.113.392.840,- atau menurun sebesar 4,72% dari penetapan APBD Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.679.842.559.226,- sehingga belanja pegawai tahun 2020 menjadi Rp.647.729.166.386,-.

Belanja Hibah mengalami peningkatan sebesar Rp.893.072.000, atau sebesar 14,28% dari penetapan APBD Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.6.256.122.876,- sehingga belanja menjadi sebesar Rp.7.149.194.876,-.

Belanja Bantuan Sosial tidak ada perubahan, sesuai dengan penetapan APBD Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2020 yaitu sebesar Rp.100.000.000,-

Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa mengalami penurunan sebesar Rp. 1.469.956.374,- atau menurun sebesar 29,75% dari penetapan APBD Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.4.941.771.636,- sehingga belanja menjadi sebesar Rp.3.471.815.262,-

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa mengalami penurunan sebesar Rp. 10.228.253.300,- atau menurun sebesar 3,66% dari penetapan APBD Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.279.436.344.200,- sehingga belanja menjadi sebesar Rp.269.208.090.900,-

Belanja Tidak Terduga mengalami perubahan meningkat sebesar Rp.46.165.530.242 atau sebesar 2.308,28 % dari penetapan APBD Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 2.000.000.000,- sehingga belanja menjadi sebesar Rp. 48.165.530.242.

b. Belanja Langsung

Belanja langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal. Belanja Langsung akan mengalami kenaikan sebesar Rp. 96.364.543.071,- atau sebesar 23,70% dari penetapan APBD Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.406.535.164.558,- sehingga menjadi sebesar Rp.502.899.707.629,-

Proyeksi perubahan belanja daerah secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.13.
Proyeksi Belanja Daerah Pada Perubahan RKPD Kabupaten
Karo Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Jumlah		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp	%
-1	-2	-3	-4	-5	-6
2.	BELANJA	1,379,111,962,496	1,478,723,505,295	99.611.542.799	7,22
2.1	Belanja Tidak Langsung	972,576,797,938	975,823,797,666	3,246,999,728	0,33
2.1.1	Belanja pegawai	679,842,559,226	647,729,166,386	(32,113,392,840)	(4,72)
2.1.4	Belanja hibah	6,256,122,876	7,149,194,876	893,072,000	14,28
2.1.7	Belanja Bantuan Sosial	100.000.000	100.000.000	0	0
2.1.8	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa	4,941,771,636	3,471,815,262	(1,469,956,374)	(29,75)
2.1.9	Belanja Bantuan Keuangan KPD Provinsi/Kab/Kota dan Pem.Des	279,436,344,200	269,208,090,900	(10,228,253,300)	(3,66)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2,000,000,000	48,165,530,242	46,165,530,242	2.308,28
2.2	Belanja Langsung	406,535,164,558	502,899,707,629	96,364,543,071	23,70
	Surplus / (Defisit)	0	(239,810,873,824)	(239,810,873,824)	0

Sumber : BPKPAD Kabupaten Karo, Tahun 2020

Memperhatikan proyeksi perubahan belanja daerah maka kebijakan-kebijakan belanja daerah antara lain diarahkan sebagai berikut :

1. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan;
2. Belanja daerah berupa belanja langsung setiap Perangkat Daerah diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan;
3. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

4. Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Dana kelurahan pada pemerintah desa dan kelurahan merupakan bentuk distribusi fiskal berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
5. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (*standby budget*) terutama disiapkan untukantisipasi dan penanganan bencana alam dan non alam;
6. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Karo yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
7. Belanja langsung setiap Perangkat Daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021 yang diterjemahkan dalam prioritas pembangunan tahun 2020, Belanja Operasional dan Belanja Tupoksi dalam rangka peningkatan kinerja Perangkat Daerah, serta pencapaian SPM di masing- masing Perangkat Daerah;
8. Mengembangkan pola pelaksanaan anggaran kegiatan pembangunan yang lebih efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku. Upaya ini dilakukan melalui penilaian ulang penggunaan anggaran setiap jenis belanja dari setiap Perangkat Daerah agar tercipta efesiensi dan efektifitas penggunaan anggaran, antara lain dengan melakukan efesiensi perjalanan dinas dan menunda kegiatan yang dinilai tidak urgent untuk dilakukan;
9. Pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi

- besaran dana perimbangan (DAU) dan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah serta menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
11. Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan beserta aturan pelaksanaannya;
 12. Belanja daerah berupa belanja langsung urusan wajib dan pilihan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan pemulihan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial;
 13. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung skala pelayanan regional maupun nasional;
 14. Mendukung Percepatan penanganan dampak *Corona Virus Disease 2019* dan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Karo yang berdampak terhadap Penanganan Kesehatan, Penanganan Dampak Ekonomi dan Penyediaan Jaring Pengamanan Sosial.
 15. Pemanfaatan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020 untuk mendorong pemulihan ekonomi termasuk mendukung industri kecil, usaha mikro kecil dan menengah, koperasi, dan pasar tradisional, serta penanganan *Corona Virus Disease 2019* bidang kesehatan.

3.4.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah terbagi ke dalam dua komponen besar yaitu Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Jika terjadi defisit anggaran maka sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana

cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan Pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, penyertaan modal, dan transfer ke dana cadangan.

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah.

Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Karo Tahun 2020 sebesar Rp.1.238.912.613.471,- sedangkan total Belanja Daerah sebesar Rp.1.478.723.505.295,- hal ini menggambarkan terdapat defisit belanja sebesar Rp.239.810.873.824,- yang disebabkan karena proyeksi pendapatan daerah lebih kecil dibandingkan dengan proyeksi belanja daerah. Dengan adanya defisit tersebut maka Pemerintah daerah dapat memanfaatkan anggaran yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya dan melakukan rasionalisasi belanja daerah.

Pada perubahan pembiayaan tahun 2020 diproyeksikan ada perubahan penerimaan pembiayaan karena penambahan pemanfaatan SiLPA menjadi sebesar Rp.239.810.873.824,- dari penetapan APBD Kabupaten Karo 2020 sebesar Rp.0,-. Dari rincian tersebut terdapat sisa pembiayaan (pembiayaan neto) sebesar Rp. 239.810.873.824,-. Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.14 berikut ini.

Tabel 3.14.
Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Jumlah		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp	%
-1	-2	-3	-4	-5	-6
3.	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	Penerimaan pembiayaan	0	239,810,873,824	239,810,873,824	0
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya	0	239,810,873,824	239,810,873,824	0
3.2	Pengeluaran pembiayaan				
	Pembayaran pokok utang				
	Penyertaan Modal Ke Bank Sumut				
	Pembiayaan netto	0	239,810,873,824	239,810,873,824	0
3.3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan		0	0	0

Sumber : BPKPAD Kabupaten Karo, 2020

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan rencana tahunan yang memberikan gambaran mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan satu tahun ke depan. Indikator-indikator kinerja beserta target setiap program dan kegiatan dituangkan dalam dokumen ini, sehingga pada akhir tahun pelaksanaan dapat diukur tingkat keberhasilannya. Penyusunan Perubahan RKPD ini mengacu pada kondisi pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan memperhatikan tingkat kemajuan yang dicapai pada tahun berjalan (2020) serta perkiraan pada tahun 2021 serta mencermati berbagai permasalahan yang ada, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Disisi lain dalam upaya untuk efektifitas dan efesiensi pencapaian hasil pembangunan perlu dilakukan integrasi dan sinkronisasi rencana pembangunan antar level pemerintahan sehingga agenda pembangunan Kabupaten Karo sinkron dengan agenda pembangunan pusat dan provinsi. Dalam upaya sinkronisasi program dan kegiatan dimaksud perlu dilakukan penelaahan RPJMN 2015-2019, RKP 2020, RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2013-2018 serta RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020, sehingga penetapan prioritas pembangunan Kabupaten Karo terintegrasi dan sinergis dengan prioritas Nasional dan Provinsi.

Dalam perubahan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2020 ini terdapat perubahan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah yang signifikan dikarenakan adanya pandemi *covid-19* yang melanda dunia sejak akhir tahun 2019. kebijakan pemerintah yang telah diambil dan sangat berpengaruh adalah dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus

Disease 2019 (*covid-19*) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Sistem Keuangan yang diikuti beberapa peraturan lainnya. Keadaan ini mengarahkan semua fokus pembangunan daerah untuk penanganan *covid-19*. Mempedomani Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*covid-19*) dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Lingkungan Pemerintah Daerah maka Pemerintah Kabupaten Karo telah mengambil langkah-langkah percepatan penyesuaian anggaran sebelum ditetapkannya dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini yaitu dengan memfokuskan belanja ke 3 (tiga) prioritas utama yaitu Penanganan Kesehatan, Penanganan Dampak Ekonomi dan Penyediaan Jaring Pengamanan Sosial.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2016-2021, Visi Kabupaten Karo yang telah ditetapkan adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Sejahtera Yang Berdaya Saing Dan Berkarakter Dengan Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Budaya Karo”

Berdasarkan visi di atas, penjelasan kata kuncinya adalah sebagai berikut:

- **Sejahtera** adalah kondisi masyarakat Kabupaten Karo yang secara lahir dan batin mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalani kehidupan, yang ditandai dengan meningkatnya IPM, menurunnya tingkat kemiskinan serta meningkatnya indeks pemerataan pendapatan, dan menurunnya tingkat kejahatan baik kriminal maupun narkoba.

- **Berdaya Saing** adalah kemampuan daerah untuk berkompetisi terkait pencapaian misi pembangunan daerah.
- **Ber karakter** adalah perilaku yang dilandasi oleh nilai-nilai berdasarkan norma agama, kebudayaan, hukum, adat istiadat dan estetika.
- **Nilai-Nilai Budaya Karo** adalah nilai-nilai yang diwariskan oleh nenek moyang berupa tatanan perilaku, kekerabatan (merga silima, rakut sitelu, tutur siwaluh), musyawarah (runggu) untuk terwujudnya ketentraman batin (sangap, ertuah bayak, mejuah-juah).

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, maka disusun misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi Kabupaten Karo yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ber karakter dan menjunjung tinggi nilai budaya.

Ditujukan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, religius, produktif dan berdaya saing melalui pengembangan potensi lokal serta berkemampuan dalam memanfaatkan ilmu dan teknologi.

Misi 2 : Meningkatkan pembangunan sektor pertanian dan pariwisata yang berwawasan lingkungan.

Melalui pembangunan sektor pertanian dan pariwisata, pemanfaatan secara efisien dan efektif ditujukan untuk meningkatkan percepatan pertumbuhan dan pemerataan perekonomian daerah serta memiliki daya saing guna mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Misi 3 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

Ditujukan untuk pengembangan infrastruktur wilayah yang memadai serta konektivitas wilayah guna

mengakselerasi percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi berbasis potensi agribisnis dan pariwisata serta meningkatkan daya saing daerah dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

Misi 4 : Membangun pemerintah daerah yang profesional dan kompetitif melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government).

Ditujukan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Serta mewujudkan pemerintahan Kabupaten Karo yang bersih, bertanggungjawab (profesional), taat asas (peraturan dan perundangan) dan responsif.

Misi 5 : Meningkatkan Koordinasi, Intergrasi dan Sinkronisasi (KIS) dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Ditujukan untuk meningkatkan penanganan penanggulangan bencana melalui koordinasi antar lembaga pemerintah dan semua program harus terintegrasi kedalam kebijakan daerah serta sinkronisasi program pusat dan daerah, dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam kesiapsiagaan antisipasi dampak yang terjadi.

Tujuan dan Sasaran

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Adapun tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di RPJMD untuk mencapai misi sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Tujuan Misi 1 : Adalah menciptakan masyarakat yang sehat, cerdas, religius, produktif dan berdaya saing serta berkemampuan dalam memanfaatkan ilmu dan teknologi.

Sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Karo yang sehat, cerdas, beriman, bermoral, beretika dan berbudaya.

Tujuan Misi 2 : Adalah menciptakan masyarakat sejahtera melalui sektor unggulan (pertanian dan pariwisata) yang berwawasan lingkungan.

Sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya peningkatan daya saing Kabupaten Karo melalui sektor unggulan (pertanian dan pariwisata) yang berwawasan lingkungan.

Tujuan Misi 3: Adalah mengembangkan infrastruktur wilayah yang handal dan meningkatkan konektivitas antar wilayah guna mengakselerasi percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi.

Sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya infrastruktur wilayah yang handal untuk meningkatkan daya saing daerah dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

Tujuan Misi 4 : - Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya sistem tata pemerintahan yang baik berlandaskan hukum.

- Membangun demokrasi dan partisipasi masyarakat.

Sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya peningkatan demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Tujuan Misi 5 : adalah mengoptimalkan peran dan fungsi seluruh stakeholders dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Sasaran yang hendak dicapai adalah meningkatnya kemampuan dan peranserta pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan dan pengelolaan bencana.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD, termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori. Suatu prioritas pembangunan tahun rencana pada dasarnya adalah gambaran prioritas tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah dengan tahun rencana serta dengan mempertimbangkan kondisi dan permasalahan aktual secara global, nasional maupun provinsi.

4.2.1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2020

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2020 (RPJMN 2020-2024): “Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”, maka sasaran dan target yang harus dicapai pada akhir tahun 2020, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,3-5,6 persen Inflasi secara nasional berkisar antara 2,0 – 4,0 persen.

2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5-9,0 persen; IPM menjadi 72,5; gini rasio pada kisaran 0,375-0,380; dan tingkat pengangguran terbuka 4,8-5,1 persen.
3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional; Sumatera 21,87 persen, Jawa 58,15 persen, Kalimantan 8,09 persen, Sulawesi 6,15 persen, Bali-Nusa Tenggara 3,22 persen, Maluku 0,52 persen Papua 2,01 persen.

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2020 diselaraskan untuk mendukung pencapaian 5 (lima) prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan;
2. Peningkatan Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah;
3. Peningkatan Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan kesempatan kerja;
4. Pemantapan Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup; dan
5. Stabilitas pertahanan dan keamanan .

Selanjutnya 5 (lima) prioritas pembangunan nasional dijabarkan ke dalam Program Prioritas yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional 1: Pembangunan Manusia dan pengentasan kemiskinan. Dalam rangka mendukung prioritas nasional tersebut maka arah kebijakan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

Program Prioritas :

1. Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan
2. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
3. Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas dan Pengembangan Iptek-Inovasi
4. Pengentasan Kemiskinan
5. Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa

Kebijakan :

- a. Meningkatkan keterjangkauan perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan penduduk yang terkendala dokumen kependudukan.
 - b. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta
 - c. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas untuk semua penduduk
 - d. Meningkatkan daya tahan ekonomi bagi kelompok miskin dan rentan
 - e. Memajukan kebudayaan dan penguatan karakter untuk mewujudkan bangsa berprestasi
2. Prioritas Nasional 2: Peningkatan Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah. Dalam rangka mendukung prioritas nasional tersebut maka arah kebijakan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

Program Prioritas :

1. Perluasan Infrastruktur Dasar
2. Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana
3. Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antarmoda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
4. Peningkatan Infrastruktur Perkotaan
5. Transformasi Digital

Kebijakan :

- a. Meningkatkan akses hunian, air minum, dan sanitasi yang layak serta terjangkau
- b. Mengembangkan aksesibilitas transportasi di kawasan 3T yang mempertimbangkan karakteristik wilayah, keterpaduan multimoda dan mendukung kawasan yang lebih maju
- c. Meningkatkan standar bangunan dan memperkuat rantai pasokan konstruksi melalui inovasi kebencanaan

- d. Membangun infrastruktur transportasi yang mampu meningkatkan konektivitas dan menjangkau seluruh wilayah serta terhubung dengan kawasan prioritas dan sistem jaringan utama logistik
 - e. Mengembangkan angkutan massal perkotaan berbasis rel dan jalan yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan.
 - f. Membangun infrastruktur serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta penyiaran melalui transformasi digital.
3. Prioritas Nasional 3: Peningkatan Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja. Dalam rangka mendukung prioritas nasional tersebut maka arah kebijakan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

Program Prioritas :

- 1. Penguatan Kewirausahaan dan UMKM
- 2. Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi
- 3. Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja
- 4. Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
- 5. Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi

Kebijakan :

- a. Meningkatkan kapasitas pemanfaatan peluang usaha dan pengelolaan UMKM,
- b. Mempercepat transformasi struktural.
- c. Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing.
- d. Menurunkan defisit neraca transaksi berjalan untuk menjaga stabilitas ekonomi.
- e. Membangun ekosistem yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

4. Prioritas Nasional 4: Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan. Dalam rangka mendukung prioritas nasional tersebut maka arah kebijakan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

Program Prioritas :

1. Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan
2. Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air
3. Pemenuhan Kebutuhan Energi melalui Peningkatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT)
4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
5. Penguatan Ketahanan Bencana

Kebijakan :

- a. Meningkatkan EBT untuk memenuhi kebutuhan energi.
 - b. Meningkatkan produktivitas pangan dalam menjamin stabilitas ketersediaan pangan berkualitas
 - c. Meningkatkan kualitas, kuantitas dan aksesibilitas air.
 - d. Meningkatkan daya dukung, daya tampung serta mitigasi dampak dan bahaya perubahan iklim.
 - e. Mengoptimalkan pembangunan ketahanan bencana.
5. Prioritas Nasional 5: Stabilitas Pertahanan dan Keamanan. Dalam rangka mendukung prioritas nasional tersebut maka arah kebijakan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

Program Prioritas :

1. Penguatan Kemampuan Pertahanan
2. Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional
3. Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi
4. Penanggulangan Terorisme, Peningkatan Keamanan Siber, dan Penguatan Keamanan Laut
5. Penanggulangan Narkotika dan Penguatan Kamtibmas

Kebijakan :

- a. Meningkatkan posisi kekuatan pertahanan
- b. Meningkatkan stabilitas kawasan dan kerjasama pembangunan internasional
- c. Menegakkan hukum dan anti korupsi
- d. Membasmi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan terorisme serta gangguan kantibmas.
- e. Meningkatkan keamanan siber.

Kebijakan Nasional tentang Penanganan Pandemi covid-19

Pandemi *covid-19* yang telah melanda dunia sejak akhir tahun 2019 terus menyebar dan Indonesia telah mengumumkan kasus pertama yang disampaikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 dan kasus tersebut terus bertambah sampai akhir Juni 2020 jumlah kasus lebih dari 60 ribu kasus yang menyebar di 33 Provinsi. Pemerintah telah mengambil kebijakan yang mendasar yaitu dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*covid-19*) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Sistem Keuangan. Berdasarkan Perpu tersebut dijelaskan bahwa Pandemi Corona Vints Disease 2019 (*COVID-19*) secara nyata telah mengganggu aktivitas ekonomi dan membawa implikasi besar bagi perekonomian sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan menurun dari 3% (tiga persen) menjadi hanya 1,5 % (satu koma lima persen) atau bahkan lebih rendah dari itu. Perkembangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) juga berpotensi mengganggu aktivitas perekonomian di Indonesia. Salah satu implikasinya berupa penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan dapat mencapai 4% (empat persen) atau lebih rendah, tergantung kepada seberapa lama dan seberapa parah penyebaran pandemi Corona Virus Disease 2019 (*COVID-*

19) mempengaruhi atau bahkan melumpuhkan kegiatan masyarakat dan aktivitas ekonomi.

Terhadap pemerintah daerah terdapat dampak yang signifikan yaitu dengan berkurangnya dana transfer dari Pemerintah dan adanya kebijakan merubah fokus anggaran yang dilakukan mendahului Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah. Sesuai dengan instruksi tersebut maka Kepala Daerah diharuskan untuk melakukan percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran tertentu (*refocusing*) dan/atau perubahan alokasi anggaran yang digunakan secara memadai untuk meningkatkan kapasitas penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, penyediaan jaring pengaman sosial. Lebih rinci muatan instruksi Menteri Dalam Negeri terbut adalah :

1. Penanganan Kesehatan :

- a. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan berupa barang pelindung diri, barang pelindung komunitas masyarakat, dan alat pelindung petugas medis, antara lain, masker, hand sanitizer, vitamin C, vitamin E, Alat Pelindung Diri (APD) dan sarung tangan karet, dan penyediaan sarana prasarana kesehatan lainnya.
- b. Penyediaan sarana fasilitas kesehatan antara lain kamar isolasi, tempat tidur pasien, rapid test kit, ventilator, dan alat uji deteksi *covid-19*.
- c. Merekrut tenaga kesehatan/Medis yang potensial dan memberikan pelatihan singkat tentang SOP penanganan *covid-19*.
- d. Pemberian insentif tenaga kesehatan/medis, tenaga penyisik (investigator) korban terpapar *covid-19*, tenaga relawan, dan tenaga lainnya yang terlibat

dalam penanganan pandemi *covid-19* sesuai dengan standar harga satuan yang ditetapkan Kepala Daerah.

- e. Penyemprotan disinfektan.
 - f. Penyewaan rumah singgah sebagai ruang isolasi untuk pasien dalam pengawasan (PDP).
 - g. Pemeriksaan laboratorium bagi masyarakat yang berpotensi terjangkit *covid-19*.
 - h. Pengadaan alat dan bahan evakuasi korban positif *covid-19*, yang meliputi perlengkapan paska wafat, tandu, sarung tangan, sepatu bot, peralatan dan bahan evakuasi lainnya.
 - i. Penanganan jenazah korban positif *covid-19*.
 - j. Penanganan Kesehatan lainnya.
2. Penanganan Dampak Ekonomi :
- a. Pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah dan menekan dampak panic buying.
 - b. Pemberian insentif berupa :
 - Pengurangan atau pemberian insentif pajak daerah
 - Perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban pajak
 - Perpanjangan kewajiban pembayaran dana bergulir.
 - c. Pemberian stimulus berupa penguatan modal usaha kepada pelaku UMKM dan mikro yang terkena dampak ekonomi akibat *covid-19*.
 - d. Penanganan dampak ekonomi lainnya.
3. Penyediaan Jaring Pengaman Sosial kepada:
- a. Individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial.

- b. Fasilitas kesehatan milik masyarakat/swasta yang ikut serta melakukan penanganan pandemi *covid-19*
- c. Instansi vertikal yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan dalam rangka mendukung penanganan pandemi *covid-19*.

4.2.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi SUMUT Tahun 2020

Berpedoman dari kondisi objektif atas pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan dengan memperhatikan tingkat kemajuan yang dicapai tahun 2019 serta perkiraan pada tahun 2020 serta mencermati berbagai permasalahan yang ada, kemudian dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, maka prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara disusun berdasarkan skala prioritas dan juga memperhatikan prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020.

Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020

Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 ditentukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025

Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Mengacu pada arah kebijakan pembangunan jangka panjang yang ada di dalam RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 -2025 berdasarkan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberlanjutan RPJMD ke 3 (2014 – 2018), maka RPJMD ke 4 (2019 – 2023) ditujukan kepada perwujudan masyarakat sumatera Utara yang memiliki tingkat kemandirian yang tinggi, semakin makmur, berkeadilan dan maju melalui percepatan pembangunan semua bidang yang telah berhasil ditumbuhkan didalam RPJPD ke – 3 dengan fokus pemantapan struktur

ekonomi kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh Sumberdaya Manusia yang berkualitas dan Sumberdaya Alam yang lestari. Maka diperkirakan pada akhir periode RPJMD ke – 4 Sumatera Utara akan sudah memiliki struktur ekonomi tangguh dengan kontribusi sektor sekunder (industri) sebesar 5%, sektor primer sebesar 20%, sektor tertier dan sektor lainnya sebesar 15%.

Dalam tahap ini semua hasil-hasil pembangunan yang telah berhasil ditumbuhkan dan dikembangkan dalam tiga tahap sebelumnya kemudian dimantapkan dan diperkokoh untuk menghindarkan terjadinya arus balik apabila terjadi perubahan lingkungan eksternal yang tak terduga dan tak diharapkan,

*b. Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi (RTRWP)
Tahun 2014 – 2034*

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 – 2037, memiliki tujuan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara yakni "Untuk Mewujudkan Wilayah yang Sejahtera, Merata, Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan", oleh karenanya untuk mendukung tujuan Penataan Ruang tersebut maka Pembangunan daerah Tahun 2020 dilaksanakan dengan mempertimbangkan Substansi dari Rencana Tata Ruang Provinsi yang meliputi:

- Terwujudnya Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi yang terdiri dari rencana sistem perkotaan, rencana sistem jaringan transportasi, rencana sistem jaringan energi, rencana sistem jaringan telekomunikasi, rencana sistem jaringan sumber daya air, serta rencana sistem jaringan prasarana lingkungan;
- Terwujudnya Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi yang meliputi Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya;
- Terwujudnya Kawasan Strategis;

c. *Dinamika Kondisi Umum Daerah*

Dinamika Kondisi Umum daerah dilihat Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian indikator pembangunan Sumatera Utara Tahun 2018, dan memperhatikan arahan Kepala Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara serta mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis (internal dan eksternal) yang akan dihadapi Sumatera Utara pada Tahun 2020.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka ditentukan tema RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 yakni :

“Peningkatan Produktifitas dan Daya Saing Pembangunan Sumatera Utara Bermartabat”

Dengan fokus pembangunan daerah atau prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara diberikan perhatian khusus pada:

1. Peningkatan dan Pemenuhan Akses Pendidikan
2. Penyediaan Layanan Kesehatan yang Berkualitas
3. Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha
4. Pembangunan Infrastruktur yang baik dan Berwawasan Lingkungan
5. Peningkatan Daya Saing Sektor Agraris dan Parawisata

Dengan target yang ingin dicapai antara lain :

1. Pertumbuhan ekonomi berkisar 5,4-5,7 persen; Inflasi berkisar antara $3,5 \pm 1$ persen.
2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 8,43-7,39 persen; IPM meningkat menjadi 71,67 – 73,32 ; Gini Rasio pada kisaran 0,32; dan tingkat pengangguran terbuka 5,4-5,1 persen.

Kebijakan Provinsi Sumatera Utara tentang Penanganan Pandemi covid-19

Dampak Covid 19 menyebabkan daya beli menurun, laju perekonomian melambat dan tingkat pengangguran meningkat sehingga dibutuhkan langkah konkret dalam Penanganan Covid 19. Pemerintah Propinsi Sumatera Utara telah membuat strategi dan menyiapkan anggaran, mengingat akibat covid 19 berdampak pada perubahan kondisi kesehatan masyarakat, penurunan perekonomian secara umum maupun penurunan kesejahteraan masyarakat.

Dalam penyusunan perencanaan di Provinsi Sumatera Utara akan dilakukan dengan penguatan pelaksanaan kebijakan *money follow program priority* yaitu pendekatan anggaran yang lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung prioritas nasional serta berdampak langsung bagi masyarakat.

Dalam penanganannya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah membuat 3 konsep yaitu :

1. Menyiapkan rumah sakit dan melengkapi segala peralatan medis yang dibutuhkan untuk merawat pasien yang terpapar covid 19 sampai sembuh
2. Melakukan penanganan nonfisik dengan menyiapkan dampak sosial akibat pandemi virus corona. Hal ini terkait dengan penurunan pendapatan masyarakat , bahkan adanya masyarakat yang kehilangan mata pencarian.
3. Membantu perusahaan agar tidak terjadi PHK massal. Pemprov Sumut akan membantu perusahaan agar tidak mengalami kebangkrutan akibat wabah Covid-19

Dalam pemanfaatan anggaran Pemerintah Propinsi Sumatera Utara telah melakukan Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran serta Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Keuangan tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam rangka penanganan Covid-19. Pemanfaatan reconfusing

anggaran dimanfaatkan untuk belanja kesehatan seperti pengadaan sarana prasarana kesehatan untuk kebutuhan rumah sakit, melakukan stimulus ekonomi untuk menggerakkan kembali roda perekonomian melalui penyelenggaraan pasar murah dan memberi bantuan bahan pokok atau lainnya kepada masyarakat terdampak Covid 19.

Untuk mendukung langkah-langkah tersebut diatas dan meninjau kembali perkembangan penyebaran dan dampak Covid 19, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mulai merumuskan kebijakan pemulihan ekonomi sebagai salah satu prioritas dalam anggaran tahap II selain kesehatan dan jaring pengaman sosial. Sektor pangan seperti pertanian, peternakan dan perikanan yang merupakan sektor unggulan sebagian besar daerah di Sumatera Utara, memiliki potensi dalam mendorong perekonomian begitu juga dan juga terhadap sektor UMKM akan menjadi perhatian.

4.2.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Karo Tahun 2020

Agar pembangunan yang dilaksanakan dapat mencapai sasaran yang telah ditentukan yang tidak lain merupakan kesepakatan dari seluruh pelaku pembangunan, maka perlu ditentukan prioritas pembangunan secara cermat berdasarkan kebutuhan dan tingkat daya dukung kemampuan daerah.

Prioritas pembangunan yang baik harus mengacu dan memperhatikan secara seksama tingkat kemajuan yang dicapai pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan kebutuhan tahun rencana dan perkiraan kemampuan daya dukung keuangan daerah. Sebelum dilaksanakannya program prioritas tersebut, harus terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur mana yang belum tercapai dan unsur apa yang justru terlalu jauh sehingga sudah keluar dari koridor prioritas pembangunan sebelumnya. Unsur yang belum sesuai target segera dipacu

sedangkan yang terlalu jauh segera dikembalikan kepada jalur yang semestinya.

Pembangunan yang direncanakan pada tahun 2020 ini merupakan keberlanjutan dari pelaksanaan pembangunan tahun 2018 dan tahun 2019 sebab pembangunan tahun 2020 merupakan tahapan pembangunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karo Tahun 2016-2021.

Berdasarkan pemasalahan dan tantangan yang dihadapi pada tahun 2018, perkiraan tahun 2019 dan permasalahan pembangunan yang akan dihadapi tahun 2020, serta setelah dilakukan uji publik melalui Konsultasi Publik dan mempertimbangkan masukan pada Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah maka disepakati Tema Pembangunan Kabupaten Karo pada RKPD Kabupaten Karo Tahun 2020 adalah “**PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH DENGAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN TEKNOLOGI DAN INOVASI**”, dengan unsur-unsur pokok yang terkandung di dalamnya dan merupakan prioritas pembangunan Kabupaten Karo Tahun 2020 yaitu:

- Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Pertumbuhan Ekonomi;
- Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
- Penanggulangan Bencana.

Setelah adanya kebijakan Pemerintah untuk penanganan pandemi *covid-19* yang juga telah dilakukan beberapa langkah kebijakan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Karo serta memperhatikan perkembangan kasus serta dampak ekonomi pada Kabupaten Karo “**PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH DAN PENCEGAHAN DAMPAK BENCANA**” dengan 4 Prioritas Pembangunan yaitu :

- Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Pertumbuhan Ekonomi;
- Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
- Penanggulangan Bencana.

- Penanganan Dampak dan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease-2019

Adapun fokus prioritas, program dan kegiatan pada tahun 2020 sebagai instrumen mewujudkan program pembangunan daerah tersebut adalah:

Adapun fokus prioritas, program dan kegiatan pada Perubahan RKPD Kabupaten Karo tahun 2020 sebagai instrumen mewujudkan program pembangunan daerah tersebut adalah:

1. Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Pertumbuhan Ekonomi. Fokus:

- a. Infrastruktur Wilayah Perkotaan Yang Menunjang Pariwisata dan Pusat Pemerintahan.
 - 1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - Pembangunan Jembatan
 - 2) Program Rehabilitasi Jalan dan Jembatan;
 - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
 - 4). Program Pengelolaan RTH
 - Penataan dan Pemeliharaan Taman Kawasan Perkotaan
 - 5) Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - Peningkatan PSU Perumahan
 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi PSU Perumahan
 - 6) Program Pengembangan Perumahan
 - Penanganan Rumah Tidak Layak Huni
- b. Infrastruktur Wilayah Terluar dan Perbatasan Untuk Mendukung Peningkatan Perekonomian Wilayah
 - 1) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
 - Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi
 - 2) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
 - Pembangunan Jembatan

- 3) Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
 - Pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan
- 4) Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - Peningkatan PSU Perumahan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi PSU Perumahan
- c. Penyediaan Dokumen Perencanaan Keruangan Wilayah
 - 1) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 - Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan, Pemanfaatan serta Pengendalian Ruang
- d. Penanggulangan Kemacetan Arus lalulintas
 - 1) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
 - Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standard an Prosedur Bidang Perhubungan.
- e. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Industri Kecil;
 - 1) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;
 - Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi.
 - Rintisan Penerapan Teknologi Sederhana/ Manajemen Modern pada Jenis Usaha Koperasi
 - 2) Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah;
 - Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pelaku Usaha Mikro
 - 3) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
 - Pelatihan pengolahan produk pertanian
 - Pelatihan pembuatan produk kerajinan
 - Fasilitasi bagi industry kecil dan menengah dalam pengurusan standarisasi dan sertifikasi

- f. Peningkatan kualitas produk melalui pemanfaatan teknologi dan ekonomi kreatif
 - 1) Program Peningkatan Kelembagaan Kualitas Koperasi
 - Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi
 - Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi
 - 2) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
 - Pameran/promosi IKM pada tingkat regional dan lokal
 - Fasilitasi bagi industri kecil menengah dalam pengurusan standarisasi dan sertifikasi
- h. Penataan objek wisata bernuansa kearifan lokal dan berwawasan lingkungan
 - 1) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
 - Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan
- i. Peningkatan kualitas SDM petugas dan pelaku wisata
 - 1) Program Pengembangan Kemitraan
 - Pengembangan SDM dan Profesionalisme dibidang Pariwisata
 - 1) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
 - Sosialisasi Sadar Wisata
- j. Kolaborasi/sinergitas stakeholder dalam pengembangan dan pemasaran pariwisata
 - 1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
 - Penyelenggaraan Even Wisata Daerah
 - Penyediaan Media Promosi Wisata
 - 2) Program Pengembangan Kemitraan
 - Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata
 - 3) Program pengembangan dan Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Taman

- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Instalasi Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum dan Taman serta Perlengkapannya
- 4) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - Penataan dan Pemeliharaan Taman Kawasan Perkotaan
- 5) Program Pengembangan kinerja Pengelolaan Persampahan
 - Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
- 6) Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
 - Penataan/pengembangan ruang parkir
- 7) Program Rehabilitas Dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
 - Rehabilitasi / Pemeliharaan Rambu - Rambu Lalu Lintas, Pagar Pengaman Jalan dan Halte Bus
- k. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian;
- 1) Program Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
 - Pengendalian OPT pada tanaman hortikultura
 - Pengendalian OPT pada tanaman perkebunan
 - Pembinaan Penangkar benih/bibit tanaman pangan,
- 2) Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan
 - Rehabilitasi lahan pertanian
 - Pembangunan/perbaiki jalan pertanian (JUT dan Jalan Produksi)
- 3) Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan irigasi lainnya, kegiatan pengembangan sumber-sumber air.
 - pengembangan sumber-sumber air.
- l. Peningkatan Kualitas SDM Petugas dan Petani;
- 1) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/perkebunan;

- Pembinaan Penangkar benih/bibit tanaman pangan
- 2) Program peningkatan kesejahteraan petani
 - pengadaan cadangan pestisida pertanian
- 3) Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
 - peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan.
- m. Meningkatkan kemitraan Kelompok tani dengan pedagang besar dan eksportir
 - 1) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
 - Pengembangan Ekspor dengan Instansi Terkait/Asosiasi dan Pengusaha
 - Penyusunan kebijakan terkait pasar rakyat dan toko modern
 - 2) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
 - Pengembangan kelembagaan dan kerjasama kemitraan
 - 3) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
 - pameran hasil pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan)

2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Fokus:

- a. Peningkatan Kesehatan Masyarakat. Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam upaya pencapaian fokus dari prioritas adalah sebagai berikut :
 - 1) Program Perbaikan Gizi Masyarakat
 - Penurunan Stunting
 - 2) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.
 - Pencegahan dan Penanggulangan Tuberculosis

- 3) Program Upaya Kesehatan Masyarakat
 - Pelayanan Asuransi Kesehatan (BPJS)
- 4) Program Pengadaan, Peningkatan, Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata.
 - Penyediaan Jasa Konsultan Perencanaan dan Pengawasan
- b. Peningkatan prestasi Kabupaten Karo dalam pembangunan manusia melalui inovasi. Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam upaya pencapaian fokus dari prioritas adalah sebagai berikut :
 - 1) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
 - Advokasi dan Sosialisasi PUG
 - 2) Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
 - Pemberian Penyuluhan Terhadap Bahaya Narkoba Bagi Pemuda
 - 3) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitasi Pelaksanaan Ranham
- c. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam upaya pencapaian fokus dari prioritas ini adalah sebagai berikut:
 - 1) Program Kerjasama Pembangunan
 - Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
 - 2) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.
 - Verifikasi dan Validasi Data Kesejahteraan Sosial.
 - 3) Program Keluarga Berencana
 - Pembentukan dan Pembinaan Kampung KB
- d. Peningkatan sumber daya aparatur dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Program dan kegiatan yang

ditetapkan dalam upaya pencapaian fokus dari prioritas ini adalah sebagai berikut:

- 1) Program Peraturan Perundang-Undangan
 - Pembinaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Kabupaten Karo
 - 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
 - Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah
 - 3) Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
 - Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah
 - Pendidikan dan Pelatihan Calon Pengawas Sekolah
- e. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan. Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam upaya pencapaian fokus dari prioritas ini adalah sebagai berikut
- 1) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
 - Pembangunan/Penambahan Ruang Kelas Baru Sekolah
 - Pembangunan Laboratorium/Praktikum Sekolah
 - Pengadaan Alat Praktek Dan Peraga Siswa
 - Peningkatan/Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan
- f. Peningkatan Wawasan Kebangsaan, Toleransi dan Demokrasi. Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam upaya pencapaian fokus dari prioritas ini adalah sebagai berikut
- 1) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 - Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama
 - 2) Program Pendidikan Politik Masyarakat
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 - 3) Program Penataan Daerah Otonomi Baru
 - Peringatan Hari Jadi Kabupaten Karo.

3. Penanggulangan Bencana

Fokus

a. Penanggulangan Bencana di Daerah Terdampak Akibat Letusan Gunung Sinabung.

1) Program Penanganan Pasca Bencana

- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Hunian Tetap serta Pemulihan Ekonomi Korban Bencana Alam Lanjutan

2) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana

- Koordinasi dan Operasional Penanganan Bencana Terkait Masalah-Masalah Strategis
- Pembinaan Desa Tangguh Siaga Bencana

4. Penanganan Dampak dan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease-2019

Dalam penanggulangan bencana khususnya *corona virus disease (covid-19)* terdapat hal-hal yang tidak dapat diprediksi sehingga diperlukan pengalokasian belanja yang lebih flexibel namun tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Belanja Tidak Terduga. Selain pengalokasian pada Belanja Tidak Terduga untuk tindakan yang sudah dapat diprediksi maka dialokasikan pada Program dan Kegiatan yang terkait yaitu :

Fokus:

a) Penanganan Kesehatan

Secara umum Program Kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan sudah termasuk ke dalam Prioritas Kedua, namun yang fokus dalam penanganan dampak *covid-19* adalah :

1) Program Upaya Kesehatan Masyarakat

- Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (BOK).

2) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

- Kegiatan Pengendalian Penyakit

- Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
- 3) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
 - Pengadaan alat-alat Kesehatan rumah sakit
- 4) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
 - Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Dijalan Raya
- 5) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
 - Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah
- b) Penanganan Dampak Ekonomi

Penanganan dampak ekonomi akibat *covid-19* juga berkaitan dengan Prioritas Pertama, namun yang fokus dalam penanganan dampak *covid-19* adalah :

 - 1) Program Peningkatan Kesempatan Kerja
 - Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai
 - 2) Program Penciptaan Ikim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif
 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro
 - 3) Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
 - Penyelenggaraan pelatihan kewirausaha
 - 4) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
 - Penyediaan media promosi Pariwisata
 - 5) Program Pengembangan Kemitraan
 - Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata
 - 6) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
 - Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan
 - 7) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
 - Pelatihan Pembuatan Produk Kerajinan

- Pelatihan Pengolahan Produk Pertanian
- 8) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Kecamatan/Perdesaan produksi hasil pertanian/perkebunan
- 9) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
 - pengembangan agribisnis peternakan
- 10) Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan
 - Pengembangan Benih/ Bibit Unggul Tanaman Hortikultura

c) Penyediaan Jaring Pengaman Sosial

Jaring Pengaman Sosial dianggarkan melalui Belanja Tidak Terduga untuk mengantisipasi perubahan sasaran terdampak.

Prioritas pembangunan yang ditetapkan harus sinergis dengan prioritas nasional dan propinsi. Hal ini dimaksudkan untuk pencapaian tujuan, sasaran dan target pembangunan secara efektif, efisien dan berkelanjutan. Keterkaitan prioritas dimaksud terlihat seperti tabel di bawah ini :

Tabel 4.1
Sinkronisasi Prioritas Nasional, Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Karo Tahun 2020

No.	Prioritas Nasional Tahun 2020	Prioritas Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020	Prioritas Kabupaten Karo Tahun 2020
DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN			
1.	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Riil, Inndustrialisasi dan Kesempatan Kerja	Peningkatan Daya Saing Sektor Agraris dan Pariwisata	Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Pertumbuhan Ekonomi
		Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha	Penanganan Dampak dan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease-2019
DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT			
2.	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	Peningkatan dan Pemenuhan Akses Pendidikan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
3.		Penyediaan Layanan Kesehatan yang Berkualitas	Penanganan Dampak dan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease-2019
4.	Stabilitas Pertahanan dan Keamanan		
DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYANAN			
5.	Peningkatan Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah	Pembangunan Infrastruktur yang baik dan Berwawasan Lingkungan	Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Pertumbuhan Ekonomi
6.	Pemantapan Ketahanan Pangan, air, energy dan Lingkungan Hidup		Penanggulangan Bencana. Penanganan Dampak dan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease-2019

Penjelasan tentang program dan target capaian untuk setiap indikator dari Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Kabupaten Karo Tahun 2020 yang dimuat pada RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2
Program dan Target Capaian untuk Setiap Indikator dari Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Karo Tahun 2020

No.	Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (Sebelum)	Target (Sesudah)	Program	Perangkat Daerah	
1.	Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Pertumbuhan Ekonom	Peningkatan trotoar di pusat kota	Panjang trotoar yang ditangani	6 km	0 km	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Dinas PUPR	
		Berastagi dan objek wisata Berastagi	Peningkatan jalan ke objek wisata	Panjang jalan yang ditingkatkan	10 km	0 km	Program peningkatan jalan dan jembatan	Dinas PUPR
			Panjang jembatan yang direhab	25 m	18 m	Program peningkatan jalan dan jembatan	Dinas PUPR	
		Terintegrasinya drainase Primer, Sekunder dan Tersier di perkotaan	Panjang drainase yang terintegrasi	10 km	5 km	Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong	Dinas PUPR	
						Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perkim	
		Meningkatnya akses air minum dan sanitasi di wilayah perkotaan dan IKK	Rumah tangga pengguna air minum layak	88,4%	85%	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Dinas PUPR, Dinas Perkim	
			Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman	Rumah layak huni	100%	91,30%	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perkim
		Pencegahan Kawasan Kumuh Kabanjahe dan Berastagi	Lingkungan pemukiman rawan kumuh	0%	1,03%	Program Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perkim	
		Terintegrasinya Jaringan Irigasi Primer, sekunder dan Tersier	Rasio Jaringan Irigasi (%)	0.83	0.83	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Dinas PUPR	

		Peningkatan jalan dan jembatan di daerah terluar	Panjang jalan yang ditingkatkan	70 km	0 km	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Dinas PUPR
			Panjang jembatan yang ditingkatkan	25 meter	18 meter	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Dinas PUPR
		Pembangunan talud dan beronjong di daerah rawan longsor	Tersedianya talud dan beronjong	10 unit	0 unit	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Dinas PUPR
		Tersedianya RDTR Kabanjahe, Berastagi dan Tigapanah	Dokumen RDTR	2 dokumen	0 dokumen	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Dinas PUPR
		Tersedianya lahan untuk pembangunan infrastruktur	Tersedianya lahan untuk pembangunan infrastruktur	2 ha	0 ha	Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah	Dinas Perkim
		Menurunnya kemacetan di Pusat pasar Kabanjahe, Pajak Buah, Pajak Tigapanah, Peceren, Pajak Merek	Jumlah titik kemacetan	0	5 titik	Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan	Dinas Perhubungan
		Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan di daerah rawan kemacetan dan kecelakaan	Pemasangan Rambu-rambu (%)	41,31%	70,23%	Program Rehabilitas Dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Dinas Perhubungan
						Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas	Dinas Perhubungan
			Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	2 unit	1 unit	Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan	Dinas Perhubungan
		Berfungsinya sarana dan prasarana perhubungan di daerah rawan kemacetan dan kecelakaan	Makin optimalnya fungsi sarana dan prasarana perhubungan	80%	70%	Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan	Dinas Perhubungan
		Menurunnya isiko terjadinya kecelakaan di daerah rawan kecelakaan	Menurunnya jumlah kecelakaan lalu lintas	20%	10%	Program Rehabilitas Dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Dinas Perhubungan

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD)
Kabupaten Karo TA. 2020

		Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia UMKM, koperasi dan ekonomi kreatif	Persentase Koperasi aktif	68	68	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Dinas Ketenagakerjaan UKM dan Koperasi
			Jumlah SDM koperasi dan UKM yang dilatih	950: 250	200:50	Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Dinas Ketenagakerjaan UKM dan Koperasi
			Jumlah SDM Industri pengolahan dan industri kreatif yang dilatih	40	120	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Meningkatnya daya saing produk Usaha Kecil Menengah dan daya saing Industri kecil menengah	Jumlah produk yang berdaya saing (hasil olahan pertanian, tenun, minyak tradisional)	4	4	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
						Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Dinas Ketenagakerjaan UKM dan Koperasi
			Jumlah produk kreatif dan inovatif	4	3	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Meningkatnya kemitraan antar pelaku usaha dan dengan dunia usaha	Jumlah pelaku usaha yang bermitra	10	10	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	Dinas Ketenagakerjaan UKM dan Koperasi
			Jumlah lembaga permodalan yang memberi fasilitas	5	5	Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Dinas Ketenagakerjaan UKM dan Koperasi
						Program Peningkatan kualitas Kelembagaan Koperasi	Dinas Ketenagakerjaan UKM dan Koperasi

*Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD)
Kabupaten Karo TA. 2020*

			Jumlah promosi yang dilaksanakan	2 kali	2 kali	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Regulasi yang ditetapkan	1	1	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Tertatanya objek wisata yang berkelanjutan	Objek wisata yang ditata	5 (Gundaling g, Taman Mejuah-juah, Doulu , Penatapan Tongging dan Sipiso-piso	2 (Gundaling , Taman Mejuah-juah)	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
			Jumlah sarana objek wisata yang terkelola	2	3	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Meningkatnya kualitas SDM petugas dan pelaku wisata	Jumlah SDM yang dilatih	250 orang	120 orang	Program Pengembangan Kemitraan	Dinas Pariwisata
			Jumlah masyarakat sadar wisata yang dibina	1	3	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Meningkatnya kolaborasi/sinergitas stakeholder dalam pengembangan pemasaran pariwisata	Jumlah event yang dilaksanakan	3	1	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata
			Jumlah kemitraan dalam pengembangan pariwisata	10	1	Program Pengembangan Kemitraan	Dinas Pariwisata
			Jumlah prasarana objek wisata yang ditata	2	0	Program pengembangan dan Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Taman	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

*Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD)
Kabupaten Karo TA. 2020*

						Program Pengembangan kinerja Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
						Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Dinas perhubungan
						Program Rehabilitas Dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Dinas perhubungan
		Meningkatnya daya saing komoditi pertanian melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna	Jumlah penangkar yang dibina	10 Penangkar	10 Penangkar	Program Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Dinas Pertanian
			Jumlah Penumbuhan Penangkar	4 Penangkar	6 Penangkar	Program Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Dinas Pertanian
			Luas Lahan yang direhabilitasi	965 Ha	965 Ha	Program peningkatan ketahanan pangan Pertanian/Perkebunan	Dinas Pertanian
			Jalan usaha tani yang dibangun	2,5 Km	2,5 Km	Program peningkatan ketahanan pangan Pertanian/Perkebunan	Dinas Pertanian
			Sumber-sumber air yang dibangun/rehabilitasi	15 Paket	15 Paket	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan irigasi lainnya, kegiatan pengembangan sumber-sumber air.	Dinas Pertanian
		Meningkatnya kemampuan petani dalam pengolahan pasca panen hortikultura (tomat,cabe,bawang merah, kentang dan	Jumlah sarana pasca panen dan pengolahan	7 komoditi	7 Komoditi	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian /perkebunan	Dinas Pertanian

		wortel) dan perkebunan (kopi dan kakao)					
		Meningkatnya kemampuan petani dan petugas dalam pengendalian OPT	Jumlah komoditi yang dikendalikan OPTnya	7 komoditi	7 Komoditi	Program Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Dinas Pertanian
						Program peningkatan kesejahteraan petani	Dinas Pertanian
		Meningkatkan peranan penyuluh pertanian	Pelatihan pembuatan pupuk/pestisida organik yang dilaksanakan	10 kali	12 Kali	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan kegiatan	Dinas Pertanian
		Meningkatkan peran perdagangan dalam pemasaran komoditi pertanian	Jumlah kelompok tani yang bermitra dengan pedagang besar dan eksportir	20 kelompok	20 kelompok	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
						Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
						Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Dinas Pertanian
2.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Prevalansi Stunting Kabupaten Karo	28/100 ribu (target nasional)	28/100 ribu (target nasional)	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan
			Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	130	130	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Dinas Kesehatan
			Kebersertaan BPJS	0.8	0.8	Program Upaya Kesehatan	Dinas Kesehatan

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD)
Kabupaten Karo TA. 2020

						Masyarakat	
		Terbangunnya RSU	RSUD	1 unit	0	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	RSU
		Tercapaiannya penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Karo	Tercapainya Kabupaten Layak Anak	1 penghargaan	0	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	DPPPA
			Tercapainya Kabupaten Layak Pemuda	1 penghargaan	0	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	DISPORA
						Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	DISPORA
			Tercapainya Anugrah Parahita Ekapraya	1 penghargaan	1 penghargaan	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	DPPPA
						Pogram keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	DPPPA
			Tercapainya Kabupaten Peduli HAM	1 penghargaan	1 penghargaan	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Bagian Hukum
		Tercapaiannya penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Karo	Menekan pertambaha angka kemiskinan	8,65	9,00	Program Kerjasama Pembangunan	Bappeda
			Persentase PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang memperoleh bantuan sosial	0.9	14,2	Program Pemberdayaan Fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Dinas Sosial
			Jumlah Kampung KB	63 Desa	29 Desa	Program Keluarga Berencana	DPPKB
		Meningkatnya kualitas dan pelayanan birokrasi	Perda SOTK OPD yang baru (minim struktur	1 Perda	0 Perda	Program Penataan Peraturan Perundang	Bag Organisasi

*Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD)
Kabupaten Karo TA. 2020*

		Pemerintah Kabupaten Karo	kaya fungsi)			undangan	
			Road MAP Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	1 Dokumen	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Bag Organisasi
		Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah	Standar Kompetensi Jabatan	1 Dokumen	0	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	
			Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	30 jam	0	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	
						Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah	
						Pendidikan dan Pelatihan Teknis tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah	
						Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah	
			Kepala Sekolah, Pengawas dan Guru yang memenuhi kompetensi	1	0	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
		Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan untuk peningkatan prestasi siswa	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	70 persen	50 persen	Manajemen Pelayanan Pendidikan	
			Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi baik	60 persen	50 persen	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	
		Meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat Kabupaten Karo dalam keragaman	Terikutinya even even keagamaan	3 even (Pesparawi, Pesparani, MTQ)	3 even (Pesparawi, Pesparani, MTQ)	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	
		terselenggaranya pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020	Terlaksanya Pilkada serentak secara aman	1 kali	1 kali	Program Penataan Peraturan Perundang-	

*Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD)
Kabupaten Karo TA. 2020*

		dengan lancar				Undangan	
		Meningkatnya rasa cinta masyarakat akan Kabupaten Karo	Terlaksananya peringatan hari jadi Kabupaten Karo	1 kali	1 kali	Program Penataan Daerah Otonom Baru	
3.	Penanggulangan bencana	Pemulihan Infrastruktur dan ekonomi di daerah terdampak	Terpulihnya ekonomi masyarakat terdampak	4 Kecamatan	4 Kecamatan	Program Penanganan Pasca Bencana	BPBD, Dinas PUPR, Perkim, Pertanian, Sosial, Kesehatan, Pendidikan
		Penyusunan dokumen terkait kebencanaan	Tersedianya dokumen rencana kontijensi	3 dokumen	3 dokumen	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana	BPBD
		Tersedianya data akurat dan valid wilayah terdampak bencana	Tersedianya data akurat dan valid wilayah terdampak bencana	1 dokumen	1 dokumen	Program Penanganan Pasca Bencana	BPBD, Dinas PUPR, Perkim, Pertanian, Sosial, Kesehatan, Pendidikan
		Peningkatan kapasitas Pemerintah dan masyarakat terkait bencana	Meningkatnya kapasitas Pemerintah dan masyarakat di daerah rawan bencana	50%	50%	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana	BPBD, Dinas PUPR, Perkim, Pertanian, Sosial, Kesehatan, Pendidikan
		Meningkan koordinasi antara stakeholder terkait bencana	Meningkatnya koordinasi antara stakeholder terkait bencana	90%	90%	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana	BPBD, Dinas PUPR, Perkim, Pertanian, Sosial, Kesehatan, Pendidikan
4.	Penanganan Dampak dan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease-2019	Penanganan permasalahan kesehatan akibat Pandemi covid-19	Terlaksananya kegiatan penanganan permasalahan kesehatan akibat Pandemi covid-19	0%	100%	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
						Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Dinas Kesehatan
						Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Rumah Sakit Umum
						Pogram Peningkatan	Dinas Perhubungan

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD)
Kabupaten Karo TA. 2020

						Pelayanan Angkutan	
						Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Dinas PUPR
						Non Program (Belanja Tidak Terduga)	Gugus Tugas/BKPAD
		Penanganan permasalahan Ekonomi akibat Pandemi covid-19	Terlaksananya kegiatan penanganan permasalahan Ekonomi akibat Pandemi covid-19	0%	100%	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Dan Ukm
						Program Penciptaan Ikim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Dan Ukm
						Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Dan Ukm
						Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
						Program Pengembangan Kemitraan	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
						Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
						Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
						Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
						Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Dinas Pertanian

						Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Dinas Pertanian
						Non Program (Belanja Tidak Terduga)	Gugus Tugas/BPKPAD
		Jaring pengaman sosial untuk masyarakat terdampak Pandemi covid-19	Tersedianya jarring pengaman sosial untuk masyarakat terdampak pandemi covid-19	0	55.670 KK	Non Program (Belanja Tidak Terduga)	Gugus Tugas/BPKPAD

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) penyelenggaraan pemerintah daerah Kab. Karo Triwulan II Tahun 2020 dan Perubahan Target Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3.
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) s.d. Triwulan II Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi s/d Tw II	Tingkat Capaian s/d Tw II (%)	Perubahan Target
1	2	3	4	5	6=5/4&100	
1	URUSAN KESEHATAN					
	Angka Kematian Bayi (AKB)/ 1000 KH	(AKB)/ 1000 KH	2	2,3	16,428	-
	Angka Kematian Ibu (AKI)/ 100.000 KH	(AKI)/ 100.000 KH	91	11,64	100,000	-
	Prevalensi gizi buruk dan kurang (%)	%	0,13	1,08	12,085	-
	Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)	Tahun	70,77	N/A	0,000	-
2	URUSAN PENDIDIKAN					
	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	Tahun	11	9,03	82,091	10
	Angka Melek Huruf Penduduk Usia > 15 Tahun (%)	%	100	98,82	98,820	99
	Angka Kelulusan SD/MI (%)	%	99,5	97,61	98,101	-
	Angka Kelulusan SMP/MTs (%)	%	99	99,42	100,000	-
	Angka Partisipasi Kasar SD/MI (%)	%	101	94,25	93,317	95
	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs (%)	%	100,6	107,35	100,000	100
	Rasio Tempat Ibadah per 1000 penduduk	Tempat Ibadah per 1000 penduduk	2,94	0,000	0,000	-

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD)
Kabupaten Karo TA. 2020

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi s/d Tw II	Tingkat Capaian s/d Tw II (%)	Perubahan Target
3	Urusan Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi					
	IPM	%	74.30	74,25	99,93	-
	Kemiskinan (%)	%	8	8,23	102,88	-
	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	%	5.27	N/A	N/A	1.2 – 1.6
	PDRB ADHB (Milyar Rupiah)	Milyar Rupiah	15.135,86	N/A	N/A	-
	PDRB ADHK (Milyar Rupiah)	Milyar Rupiah	23.677,81	N/A	N/A	-
	Nilai Investasi	Rp	6,5	6,02	92,62	6,02
	Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita	kalori	Energi (2150) Kalori (90)	Energi (3.598) Kalori (73,06)	100	-
4	Urusan Ketahanan Pangan					
	Ketersediaan Pangan Utama (kg)	%	83,355	94.046,65	100	-
	Skor Pola Pangan Harapan	%	89,1	90,2	100	-
5	Urusan Pariwisata					
	Jumlah Kunjungan Wisatawan					
	- Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik	org	997.974	116.927	11.71	500.000
	- Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	org	2.026	N/A	N/A	500
	Jumlah Karya Seni dan Budaya yang didaftarkan untuk memperoleh HAKI/sertifikasi Badan Internasional		5	10	200	-
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		61	76,4	100	-
1	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
	Jumlah dokumen perencanaan peningkatan jalan dan jembatan, sumber daya air dan perhubungan	dokumen	5	0	0	-
	Jumlah sistem informasi database jalan dan jembatan	sistem	1	0	0	-
	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap (%)	%	68	63,36	93,18	65
	Persentase jembatan kondisi baik	%	80	78	98	78
	Pembangunan Jalan Baru	km	5	0	0	0
	Luas wilayah irigasi yang dipelihara	ha	5000	571	11	1000
	Persentase wilayah DI Irigasi kondisi baik	%	60	49,02	82	51
	Persentase rumah tangga yang terlayani air bersih	%	95	87,83	92,42	90
	Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi	%	95	80	84,21	80
	Persentase sistem drainase yang terintegrasi	%	60	60	100	62
	Luas RTH perkotaan (%)	%	25	25	100	25

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD)
Kabupaten Karo TA. 2020

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi s/d Tw II	Tingkat Capaian s/d Tw II (%)	Perubahan Target
	Jumlah dokumen penataan ruang	dokumen	2	0	0	1
2	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
	Kawasan kumuh perkotaan Kabanjahe, Berastagi	%	9	-	0,000	-
	Jumlah tempat pemakaman umum	lokasi	1	1	100	1
3	Urusan Perhubungan					
	Jumlah Terminal	lokasi	3	1	33,333	1
	Jumlah Pengujian KIR	%	60	33,34	55,567	50
	Jumlah Halte	unit	1	4	100,000	4
	Jumlah dermaga	lokasi	2	1	50,000	1
	Jumlah ruang parkir yang tertata	lokasi	1	3	100,000	5
	Rambu lalu lintas (buah)	buah	910	1296	100,000	1500
	Guard Rail (meter)	meter	3400	1508	44,353	1508
	Delineator (buah)	buah	400	320	80,000	320
	Paku Jalan (buah)	buah	4000	5482	10,000	5482
	APILL (titik)	titik	5	5	100,000	5
	Marka Jalan (m')	meter	12600	15059	100,000	15059
	LPJU (buah)	buah				
	Cermin Tikungan (buah)	buah	0	75	100,000	75
	ZoSS (lokasi)	lokasi	2	0	0,000	-
4	Urusan Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan masyarakat					
	Jumlah SDM terlatih untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana	orang	50	0	0,000	-
	SOP Penanggulangan Bencana	dokumen	1	0	0,000	1
	Jumlah sarana mobilisasi korban bencana	unit	1	0	0,000	-
	Jumlah penampungan sementara korban bencana	lokasi	3	0	0,000	0
	Panjang Jalur Evakuasi	km	0	0	0,000	-
	Jumlah sosialisasi sadar bencana (Kec)	kec	3	1	33,333	2
	Jumlah desa tangguh bencana	desa	1	3	42,857	3
	Jumlah dokumen perencanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	dokumen	1	0	0,000	-
	Jumlah penerimaan bantuan sosial korban bencana	kk	1	0	0,000	0
	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN				58,21	

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa hampir sebagian besar target capaian IKU Kabupaten Karo hingga triwulan II masih ada target yang realisasinya 0%, meskipun ada sebagian yang sudah menunjukkan ada pencapaian bahkan sampai 100%. Hal ini disebabkan juga akibat belum terlaksananya kegiatan akibat ada kegiatan yang difocusing akibat pandemi Covid 19. Oleh karena itu diperlukan penyesuaian pada Perubahan RKPD tahun 2020.

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) penyelenggaraan pemerintah daerah Kab. Karo Triwulan II Tahun 2020 dan Target Perubahan Tahun 2020 dapat di lihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.4
Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) s.d. Triwulan II
Tahun 2020

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Target Tahun 2020	Realisasi s/d Tw II	Tingkat Capaian s/d Tw II (%)	Perangkat Daerah	Perubahan Target Tahun 2020
1	2	3	4	5	$6 = \frac{5}{4} \times 100$	7	
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
I.	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi						
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian						
1	Pertumbuhan PDRB (Milyar Rupiah)/ADHB	Milyar Rupiah	15.135,8 6	N/A	N/A	BPS	-
	Pertumbuhan PDRB (Milyar Rupiah)/ADHK	Milyar Rupiah	23.677,8 1	N/A	N/A	BPS	-
1	PDRB Perkapita (Rp)/ ADHB	RP	55.939.0 08	N/A	N/A	BPS	-
1	PDRB Perkapita (Rp)/ ADHK	RP	35.626.4 30	N/A	N/A	BPS	-
Fokus Kesejahteraan Masyarakat							
1	Pendidikan						-
1.1.	Angka Melek Huruf	%	100	98,82	98,82	Dinas Pendidikan	-
1.2.	Angka Rata-rata lama sekolah	tahun	11	9,03	82,09	Dinas Pendidikan	-
1.3.	Angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A	%	101	94,25	93,32	Dinas Pendidikan	-
	Angka partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B	%	100,6	107,35	106,71	Dinas Pendidikan	-
	Angka partisipasi kasar SMA/SMK/MA/Paket C	%	91,04	101,11	111,06	Dinas Pendidikan	-
1.5	Angka Partisipasi Murni (APM)						-
1.5.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	99,35	85,34	85,90	Dinas Pendidikan	-
1.5.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	83,47	81,54	97,69	Dinas Pendidikan	-
1.5.3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	%	76,25	75,26	98,70	Dinas Pendidikan	-
2	Kesehatan						-

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD)
Kabupaten Karo TA. 2020

2	Angka kelangsungan hidup bayi	%	99,51	N/A		Dinas Kesehatan	-
2	Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)	tahun	72,45	N/A		Dinas Kesehatan	-
2	Persentasi Balita Gizi Buruk (%)	%	0,14	N/A		Dinas Kesehatan	-
Fokus Seni Budaya dan Olahraga							
1	Kebudayaan						-
1.1.	Jumlah Grup Kesenian (per 10.000 penduduk)	per 10.000 penduduk	0,098	0	0,00	Dinas Pendidikan	-
1.2.	Jumlah Gedung Kesenian (per 10.000 penduduk)	per 10.000 penduduk	0,032	0	0,00	Dinas Pendidikan	-
2	Pemuda dan Olahraga						-
2.1.	Jumlah Chub Olahraga (per 10.000 penduduk)	per 10.000 penduduk	2	0	0,00	Dinas Pendidikan	-
2	Jumlah Gedung Olahraga	unit	0	0	0,00	Dinas Pendidikan	-
ASPEK PELAYANAN UMUM							
Fokus Layanan Urusan Wajib							
1	Pendidikan						-
1.1.	Pendidikan Dasar						-
1.2.1	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI	%	96,68	83	85,85	Dinas Pendidikan	-
1.1.6.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs	%	33,99	3,22	9,47	Dinas Pendidikan	-
1.1.7.	Rasio guru terhadap murid SMP/MTs	%	836,14	728,67	87,15	Dinas Pendidikan	-
1	Pendidikan Menengah						-
1.2.1	Angka Partisipasi Sekolah	%	92,29	0	0,00	Dinas Pendidikan	-
1.2.2	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	%	33,99	0	0,00	Dinas Pendidikan	-
1.2.3.	Rasio guru terhadap murid	%	836,14	0	0,00	Dinas Pendidikan	-
1.2.5	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	N/A	0	0,00	Dinas Pendidikan	-
1	Fasilitas Pendidikan						-
1.3.1	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	70	35,91	51,30	Dinas Pendidikan	-
1.3.2	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	60	33,16	55,27	Dinas Pendidikan	-
1.3.3	Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	%	61,15	46,67	76,32	Dinas Pendidikan	-
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):						-
1.4.1	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	55	61,75	112,27	Dinas Pendidikan	-
2	Angka Putus Sekolah:						-
1.5.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,44	0,02	4,55	Dinas Pendidikan	-
1.5.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,33	0,07	21,21	Dinas Pendidikan	-
1.5.3	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	%	N/A	0,14	0,00	Dinas Pendidikan	-
2	Angka Kelulusan:						-
1.6.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	99,5	97,61	98,10	Dinas Pendidikan	-
1.6.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	99	99,42	100,42	Dinas Pendidikan	-
	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	%	N/A	98,49	100,00	Dinas Pendidikan	-
1.6.4	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	99	115,88	117,05	Dinas Pendidikan	-
1.6.5	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	98	93,66	95,57	Dinas Pendidikan	-

*Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD)
Kabupaten Karo TA. 2020*

1.7.1	Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	83,95	79,94	95,22	Dinas Pendidikan	-
1.7.2	Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	100	85,85	85,85	Dinas Pendidikan	-
1.7.3	Guru SMA/SMK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	100	96,54	96,54	Dinas Pendidikan	-
2	Kesehatan						-
2.1.	Rasio posyandu per satuan balita per 1000	%	15,3	9,422	61,58	Dinas Kesehatan	-
	Rasio puskesmas per 1000 penduduk	%	0,05	0,046	92,00	Dinas Kesehatan	-
	Rasio Poliklinik per 1000 penduduk	%	0,66	0,15	22,73	Dinas Kesehatan	-
	Rasio Pustu per1000 Penduduk	%	0,6	0,507	84,50	Dinas Kesehatan	-
2.3.	Rasio Rumah Sakit per 1000 penduduk	%	0,01	0,01	100,00	Dinas Kesehatan	-
	Rasio Dokter Umum	%	0,229	25,007	10920,09	Dinas Kesehatan	-
	Rasio Dokter Spesialis	%	2,659	14,668	551,64	Dinas Kesehatan	-
	Rasio Dokter Gigi	%	2,658	8,416	316,63	Dinas Kesehatan	-
2.5.	Rasio tenaga medis per 1000 penduduk	%	1,21	0,481	39,75	Dinas Kesehatan	-
2.6.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	80	15,7	19,63	Dinas Kesehatan	-
2.7.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	90	17,6	19,56	Dinas Kesehatan	-
2.8.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	52	0	0,00	Dinas Kesehatan	-
2.9.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100,00	Dinas Kesehatan	-
2.10.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	100	5,64	5,64	Dinas Kesehatan	-
2.11.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100,00	Dinas Kesehatan	-
2.12.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	100	50	50,00	Dinas Kesehatan	-
2	Cakupan kunjungan bayi	%	90	20,6	22,89	Dinas Kesehatan	-
2	Cakupan puskesmas	%	116	100	86,21	Dinas Kesehatan	-
2	Cakupan pembantu puskesmas	%	85,5	50	58,48	Dinas Kesehatan	-
3	Pekerjaan Umum						-
3.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)(JALAN KABUPATEN)	%	80	63,36	79,20	Dinas PUPR	-
3.2.	Rasio Jaringan Irigasi	%	55	49,02	89,13	Dinas PUPR	-
3.3.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	rasio	3,04	2,75	90,46		-
3.4.	Persentase rumah tinggal bersanitasi layak	%	90	80	88,89	Dinas PUPR	-
3.6.	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per seribu penduduk		0,96	-			-
3.9.	Panjang jalan dilalui Roda 4 (km)	km	1.012,80	1.012,80	100,00	Dinas PUPR	-
3.10.	Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal	km	1.012,80	1.012,80	100,00	Dinas PUPR	-

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD)
Kabupaten Karo TA. 2020

	dilalui roda 4) (km)						
3	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) (km)	km	4,7	4,7	100,00	Dinas PUPR	-
3	Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar (km)	km	4,4	4,4	100,00		-
3	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota (buah)	buah	6	6	100,00	Dinas PUPR	-
3	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	Ha	11,794	1,36	11,53	Dinas PUPR	2
4	Perumahan						
4	Rumah tangga pengguna air minum layak	%	100	87,83	87,83	Dinas Perkim	90
4	Rumah tangga pengguna listrik	%	80,12	92,5	115,45		92,5
4	Rumah tangga ber-Sanitasi	%	100	80	80,00	Dinas Perkim/PUPR	
4	Lingkungan pemukiman kumuh	%	23	1,03	4,48	Dinas Perkim	0
5	Rumah layak huni	rasio	0,21	0,01	4,76	Dinas Perkim	0
6	Perencanaan Pembangunan						
6	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	dokumen	ada	ada	100,00	Bappeda	-
6	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/ PERKADA	dokumen	ada	ada	100,00	Bappeda	-
6	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	dokumen	ada	ada	100,00	Bappeda	-
7	Perhubungan						
7	Jumlah arus penumpang angkutan umum	orang	3.450.000,00	3696720	107,15	Dinas Perhubungan	3696720
7	Rasio ijin trayek	Rasio	0	0,000086	0,00	Dinas Perhubungan	0,000086
7	Jumlah uji kir angkutan umum	kir	5.700,00	2096	36,77	Dinas Perhubungan	3.000.000.000
7	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	pelabuhan	2	1	50,00	Dinas Perhubungan	1
8	Angkutan darat	%	100	100	100,00	Dinas Perhubungan	100
8	Kepemilikan KIR angkutan umum	%	792	33,34	4,21	Dinas Perhubungan	35
8	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) (menit)	menit	16	16	100,00	Dinas Perhubungan	-
8	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	Rp.	40.000,00	40.000,00	100,00	Dinas Perhubungan	-
8	Pemasangan Rambu-rambu (%)	%	8,9	70,23	789,10	Dinas Perhubungan	70,23
8	Lingkungan Hidup						
8.1.	Jumlah TPS (Unit)	unit	135	130	96,30	Dinas Lingkungan Hidup	-
8	Jumlah daya tampung TPS (Ton)	ton	480	460	95,83	Dinas Lingkungan Hidup	-
8	Persentase penanganan sampah	%	90,66	83,11	91,67	Dinas Lingkungan Hidup	-
	Pencemaran status mutu air	%	100	2	2,00	Dinas Lingkungan Hidup	-
9	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air	%	2,2	10	454,55	Dinas Lingkungan Hidup	-
9	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal	perusahaan	100	4	4,00	Dinas Lingkungan Hidup	-
9	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	unit	1,08	0,11	10,19	Dinas Lingkungan Hidup	-

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD)
Kabupaten Karo TA. 2020

9	Penegakan hukum lingkungan	kasus	100	1	1,00	Dinas Lingkungan Hidup	-
9	Jumlah sampah yang ditangani (m3)	m3	215,154	226,725	105,38	Dinas Lingkungan Hidup	-
	Rasio volume sampah tertangani terhadap volume produksi sampah (%)	%	90,66	83,11	91,67	Dinas Lingkungan Hidup	-
9	Pertanahan					BPN	
9	Penyelesaian izin lokasi	buah	98		0,00	BPN	-
10	Kependudukan dan Catatan Sipil						-
10	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk (%)	%	100	98	98,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-
10	Rasio bayi berakte kelahiran (%)	%	95	63	66,32	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	70
10	Rasio pasangan berakte nikah (%)	%	90	33	36,67	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	50
10	Kepemilikan KTP (%)	%	100	98	98,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-
11	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk (%)	%	90	33	36,67	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	50
11	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi		Ada	Ada		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-
11	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK		Sudah	Sudah		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-
11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						-
11	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	2,3	3,46	150,43	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-
	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	0,031	2,89	9322,58	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-
11	Rasio KDRT	%	0,01	0,001	10,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-
11	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%	0	0	0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-
12	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	4,51	88,79	1968,74	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-
12	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	%	96,84	92,68	95,70	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-
12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera						-
12	Rata-rata jumlah anak per keluarga	anak	2.009,00	N/A		Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	-
12	Rasio akseptor KB		14,4	N/A		Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	-

*Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD)
Kabupaten Karo TA. 2020*

12	Cakupan peserta KB aktif	%	90	N/A		Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	-
12	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%	18,24	N/A		Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	-
14	Ketenagakerjaan						
14	Angka partisipasi angkatan kerja	ak	83,06	83,73	100,81	Dinas Ketenaga kerjaan, Koperasi dan UMKM	-
14	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (perkara)	perkara	0	0	0,00	Dinas Ketenaga kerjaan, Koperasi dan UMKM	-
14	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	83,06	83,73	100,81	Dinas Ketenaga kerjaan, Koperasi dan UMKM	-
14	Pencari kerja yang ditempatkan	%	57,77	77,04	133,36	Dinas Ketenaga kerjaan, Koperasi dan UMKM	-
15	Tingkat pengangguran terbuka	%	0,93	1,09	117,20	Dinas Ketenaga kerjaan, Koperasi dan UMKM	-
15	Keselamatan dan perlindungan	%	100	0	0,00	Dinas Ketenaga kerjaan, Koperasi dan UMKM	-
15	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	kasus	100	1	1,00	Dinas Ketenaga kerjaan, Koperasi dan UMKM	-
15	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah						
15	Persentase koperasi aktif (%)	%	68	62,7	92,21	Dinas Ketenaga kerjaan, Koperasi dan UMKM	-
15	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	ukm/bpr	14.000	4.989,00	35,64	Dinas Ketenaga kerjaan, Koperasi dan UMKM	-
15	Usaha Mikro dan Kecil	ukm	99,25	4.899,00	4936,02	Dinas Ketenaga kerjaan, Koperasi dan UMKM	-
16	Penanaman Modal						
16	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	orang	66	70	106,06	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-
16	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (miliar Rp.)	Miliar Rp.	5.800.000	6.022.247	103,83	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-
16	Rasio daya serap tenaga kerja	%	109,11	91.13	83.52	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	95
17	Kebudayaan					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
17	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	KALI	4	0	0,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	-
17	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	sarana	5	0	0,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	-
17	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	situs	4	0	0,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0
18	Pertumbuhan ekonomi						
18	Jumlah organisasi pemuda	orang	25	27	108,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-
18	Jumlah organisasi olahraga	orang	35	25	71,43	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-
18	Jumlah kegiatan kepemudaan	orang	8	4	50,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-
18	Jumlah kegiatan olahraga	orang	13	10	76,92	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-
19	Lapangan olahraga	unit	1	3	300,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-
19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri						

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD)
Kabupaten Karo TA. 2020

19	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	kali	11	0	0,00	Kesbang	-
19	Kegiatan pembinaan politik daerah	kali	72	0	0,00	Kesbang	-
20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian						
20	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk		3,93	3,23	82,19	Satpol PP	-
20	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	orang	24	N/A	0,00	Kesbang	-
20	Pertumbuhan ekonomi	%	5.27	-			-
21	Kemiskinan	%	8	-			-
21	Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah	sistem	3	-			-
21	Penegakan PERDA	kali	2	2	100,00	Satpol PP	-
21	Cakupan patroli petugas Satpol PP	%	17	10	58,82	Satpol PP	-
20.10	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten (%)	%	0,256	N/A		Kesbang	-
20.11	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten		0	0	0,00	Kesbang	-
20.12	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (pada kec. Kabanjahe, simpang Empat, Tigapanah, Berastagi) (menit)	menit	15	0	0,00	Kesbang	-
20.14	Sistim Informasi Manajemen Pemda						-
	- SIMDA Penggajian	aplikasi	1	1	100	BPKPAD	-
	- SIMDA Kepegawaian	aplikasi	1	N/A		BKD	-
	- SIMDA Barang Milik Daerah (BMD)	Aplikasi	1	1	100	BPKPAD	5
	- SIAK	Aplikasi	1	1	100,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-
20.15	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	%	70	83,01	118,59	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-
21	Ketahanan Pangan						-
21	Regulasi ketahanan pangan		5	6	120,00	Dinas Ketahanan Pangan	-
21	Ketersediaan pangan utama	%	83,476	113,94%	1,36	Dinas Ketahanan Pangan	-
21	Produksi Beras (ton)	Ton	83.476	94.946,65	113,74	Dinas Ketahanan Pangan	-
22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						-
22	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)		0	0	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-
22	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (aktif) (%)	%	86	58	67,44	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-
22	Jumlah LSM (aktif)	orang	2	7	350,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-
22	LPM Berprestasi	orang	0	0	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	-

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD)
Kabupaten Karo TA. 2020

						Desa	
23	PKK aktif	orang	54	50	92,59	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-
23	Posyandu aktif	unit	82	81	98,78	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-
23	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat		20	5	25,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-
23	Statistik				0,00		-
23	Buku "kabupaten dalam angka"		Ada	Ada	100,00		-
23	Buku "PDRB kabupaten"		Ada	Ada	100,00		-
24	Kantor Kearsipan, Perpustakaan dan Dokumentasi						-
24	Pengelolaan arsip secara baku	orang	66,2	0	0,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-
24	Peningkatan SDM pengelola Kantor Kearsipan, Perpustakaan dan Dokumentasi	%	36	0	0,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-
26	Jumlah perpustakaan	unit	500	487	97,40	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-
26	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	%	100	n/a		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-
26	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	buah	15.000,00	11.371	75,81	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-
Fokus Layanan Urusan Pilihan							
1	Pertanian						-
1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar						-
1,2,1	Padi Sawah (Kw/Ha)	kw/ha	62,43	63,46	101,65	Dinas Pertanian	-
1,2,2	Padi Gogo (Kw/Ha)	kw/ha	38,48	27,77	72,17	Dinas Pertanian	-
1,2,3	Jagung (Kw/Ha)	kw/ha	72,37	70,46	97,36	Dinas Pertanian	-
1,2,4	Ubi Jalar (Kw/Ha)	kw/ha	160,99	183,23	113,81	Dinas Pertanian	-
1	Kontribusi sektor Pertanian ,kehutanan dan perikanan terhadap PDRB (%)	%	56,51	53,27	94,27	Dinas Pertanian	-
2	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)	%	14,11	5,68	40,26	Dinas Pertanian	-
2	Cakupan bina kelompok petani	klmpk	685	680	99,27	Dinas Pertanian	-
3	Energi dan Sumber Daya Mineral						-
3	Pertambangan tanpa ijin	%	37,93	37,93	100,00	Dinas Lingkungan Hidup	-
	Pertambangan berijin	pertambang an	11	11	100,00	Dinas Lingkungan Hidup	-
3	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (%)	%	0,232	0,22	94,83	Dinas Lingkungan Hidup	-
	Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	%	38,677	39	99,86	Dinas Lingkungan Hidup	-
4	Pariwisata						
4	Jumlah Kunjungan wisata (orang)	orang	1.000.000	116.927	11.69	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	500.000
4	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB (%)	%	29	N/A	N/A	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	5
5	Kelautan dan Perikanan						-
5	Produksi perikanan (%)	%	98	66,48	67,84	Dinas Perikanan	-

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD)
Kabupaten Karo TA. 2020

5	Konsumsi ikan	kg/kapita/t hn	98	86,7	88,47	Dinas Perikanan	-
5	Cakupan bina kelompok nelayan	klpk	80	65	81,25	Dinas Perikanan	-
6	Perdagangan					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-
6	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	%	9,91	10,75	108,48		4
6	Ekspor Bersih Perdagangan	miliar	30	40	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	40
6	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal		6,5	0	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2
7	Perindustrian						
7	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	%	3,95	3,71	93,92	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1,7
7	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri (jenis)	jenis	7	0	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5
7	Pertumbuhan Industri (%)	%	1,02	0,06	5,88	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,5
7	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	35,73	49,15	137,56	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2
ASPEK DAYA SAING DAERAH							
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah							
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian						
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita		1.162.75 4,00	N/A	N/A	BPS	-
1	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita		720,249	N/A	N/A	BPS	-
2	Pertanian						-
2	Nilai tukar petani	%	101,8	N/A	N/A	BPS	-
1	Perhubungan						-
1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	rasio	0,043	0,0378	87,91	Dinas Perhubungan	-
1	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	orang	3.688.68 5,00	6.890.450	186,80	Dinas Perhubungan	-
1	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	orang	3.688.68 5,00	365.607.21 4	100,00	Dinas Perhubungan	-
2	Penataan Ruang						-
2	Ketaatan terhadap RTRW	%	97,6	0	0,00	Dinas PUPR	-
2	Luas wilayah produktif		84,54	84,81	100,32	Dinas PUPR	-
2	Luas wilayah industri		18,4	18,4	100,00	Dinas PUPR	-
2	Luas wilayah banjir		8,54	8,54	100,00	Dinas PUPR	-
3	Luas wilayah perkotaan		2,81	2,56	91,10	Dinas PUPR	-
3	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian						
3	Jenis dan jumlah bank dan cabang	jenis	17	17	100	BPKPAD	-
3	Jenis dan jumlah perusahaan asuransi	jenis	5	4	80	BPKPAD	-

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD)
Kabupaten Karo TA. 2020

	dan cabang						
3	Jenis, kelas, dan jumlah restoran	jenis	1.176,00	1.284	109,18	BPKPAD	-
	- Jenis kelas						-
	1. Restoran yang di hotel	jenis	12	14	116.67	BPKPAD	-
	2. Rumah makan	jenis	1.148	1.254	109.23	BPKPAD	-
	3. Restoran di luar hotel		16	16	100	BPKPAD	-
	- Jumlah Restoran	jenis	1.176	1.284	109.18	BPKPAD	
3	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel	jenis	61	84	137.70	BPKPAD	-
	- Jenis/kelas penginapan/hotel						-
	1. Bintang lima	jenis	2	2	100	BPKPAD	-
	2. Bintang Empat	jenis	3	4	133,33	BPKPAD	-
	3. Bintang tiga	jenis	2	2	100	BPKPAD	-
	4. Bintang dua	jenis	5	3	60	BPKPAD	-
	5. Melati	jenis	6	14	233.33	BPKPAD	-
	6. Losmen	jenis	43	59	137.21	BPKPAD	-
	-Jumlah Penginapan/hotel		61	84	137.70	BPKPAD	-
5	Komunikasi dan Informatika						-
5.1.	Jumlah jaringan komunikasi	jaringan	9	8	88,89	Dinas Kominfo	-
5	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	%	71	69	97,18		-
5.1.	Jumlah surat kabar nasional/lokal	buah/exp	1.560,00	0	0,00	Bagian protokol	-
6	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	siaran	43	30	69,77	Bagian protokol	-
5.1.	Website milik pemerintah daerah	Website	1	1	100,00	Bagian protokol	-
FOKUS IKLIM BERINVESTASI							
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian						
1	Angka kriminalitas	per 10.000 penduduk	22,06	0	0,00		
1	Jumlah demo	jenis	30	13	43,33		
1	Lama proses perijinan (dalam hari)	hari	4	3-30	100,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3-30
1	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah						
	- Pajak Daerah	jenis	10	10	100	BPKPAD	
	- Retribusi Daerah	jenis	17	17	100	BPKPAD	
2	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	perda	4	3	75	BPKPAD	
Fokus Sumber Daya Manusia							
1	Ketenagakerjaan						
1	Rasio ketergantungan	%	58,78	57,34	97,55		-

Inovasi Daerah Kabupaten Karo

Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini yang telah membawa dampak pada terbatasnya pergerakan manusia akibat *social distancing* dan *physical distancing*, menjadikan teknologi informasi memiliki peranan yang sangat penting, sekaligus sebagai solusi untuk mengatasi pembatasan tersebut, diantaranya dalam urusan pemerintahan, pendidikan, bisnis, ekonomi, kesehatan, bahkan urusan agama dan ibadah.

Dengan diterapkannya teknologi informasi dapat memberikan efisiensi waktu dan biaya serta tenaga, dan tanpa disadari bahwa kehidupan manusia saat ini telah memiliki ketergantungan terhadap teknologi informasi ini.

Ia mencontohkan pemanfaatan teknologi informasi di tengah pandemi Covid-19 tersebut, diantaranya di bidang Pendidikan, yakni dengan mengadakan *Class On-line*, kemudian di bidang Pemerintahan dengan penyebaran informasi melalui *website*, sarana komunikasi melalui *video conference*.

Selain, itu di bidang Bisnis dengan sistem *e-commerce*, bidang Sosial melalui media hiburan dan komunikasi serta social media, serta di bidang Kesehatan, untuk tujuan mapping dan tracking data persebaran Covid-19.

Melalui *video conference* ini, menurutnya dapat meminimalisir biaya pelaksanaan kegiatan seperti untuk biaya transportasi, akomodasi, penginapan, dan lainnya. Dikatakan, kegiatan dengan memanfaatkan teknologi video conference diyakini akan banyak dilakukan oleh pemerintah nantinya.

Kondisi seperti saat ini, semua membutuhkan internet, dan internet juga membutuhkan infrastruktur telekomunikasi. Sehingga untuk menghadapi Covid-19 ini diperlukan regulasi sederhana yang cepat dengan biaya yang wajar, termasuk untuk operator telekomunikasi, agar tidak ada biaya-biaya yang membebani pemerintah daerah. Namun demikian, tanpa adanya operator telekomunikasi, tentunya kita tidak bisa melayani kebutuhan internet untuk bekerja dan sekolah dari rumah.

Social distancing yang dilakukan pemerintah mengubah perilaku sosial dan kerja masyarakat, dimana istilah *working from home* atau *distance learning* menjadi familiar dan dianggap peluang bagi operator telekomunikasi di sisi *traffic data*.

Pada Tahun 2019, Kabupaten Karo sudah membuat pernyataan komitmen ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri untuk menjadi *pilot project* replikasi inovasi puja indah (pusat jejaring inovasi daerah). Tahun 2020, Kabupaten/kota dan provinsi yang sudah membuat komitmen, ditawarkan mereplikasi 13 jenis aplikasi untuk diterapkan terkait:

1. perizinan
2. administrasi kependudukan
3. pendidikan
4. kesehatan
5. ketenagakerjaan
6. komoditas
7. layanan DPRD
8. ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
9. pariwisata
10. pekerjaan umum
11. perhubungan
12. administrasi pemerintahan
13. sosial.

Diharapkan Kabupaten Karo akan meningkat pelayanannya khususnya terkait dengan yang 13 urusan di atas pada tahun 2018.

Pilot project replikasi inovasi tidak hanya terbatas pada 13 aplikasi tersebut di atas, tidak tertutup inovasi lain yang dianggap bagus dan dapat diterapkan di Kabupaten Karo akan direplikasi juga. Diharapkan setelah Kabupaten Karo menjadi *Pilot project* replikasi inovasi dapat meningkatkan daya saing daerah menjadi lebih tinggi di kemudian hari.

Disamping puja indah, Pemerintah Kabupaten Karo juga melanjutkan amanat Peraturan Bupati Karo Nomor 30 Tahun 2019 tentang Gerakan Satu Instansi Pemerintah Satu Inovasi Setiap Tahun, dimana setiap perangkat daerah tetap diwajibkan melaksanakan inovasi minimal 1 inovasi setiap tahunnya.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Karo Tahun 2020 sampai dengan triwulan II 2020 serta dengan pertimbangan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi maka berdampak pada perlunya penyesuaian Program dan kegiatan yang dilakukan melalui mekanisme perubahan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2020. Selanjutnya, penyesuaian program kegiatan tersebut akan menjadi bahan utama pada penyusunan perubahan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2020 dan Perubahan APBD Kabupaten Karo Tahun 2020.

Perubahan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2020 memuat lima poin perubahan yaitu :

1. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
2. target sasaran pembangunan Daerah;
3. prioritas pembangunan Daerah;
4. penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah; dan
5. target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah

Kondisi ini menyebabkan beberapa kegiatan akan mengalami penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan.

Sesuai Hasil Reses I DPRD Kabupaten Karo Tahun 2020 telah dilakukan rapat Paripurna sekaligus penyampaian Pokok-Pokok Pikiran DPRD ke Bupati Karo, Pokok-Pokok Pikiran tersebut secara garis besar menampung aspirasi masyarakat dalam bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, penanggulangan bencana dan ekonomi sehingga dalam P. RKPD ini akan disesuaikan dengan Perubahan Prioritas RKPD khususnya dalam mengatasi dampak pandemi covid-19

Dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2020 Kabupaten Karo memanfaatkan semua sektor pendanaan yang berasal dari APBD Kabupaten Karo untuk mendukung pencapaian target target

RPJMD diantaranya adalah yang bersumber dari APBD, APBD Provinsi Sumatera Utara, APBN, CSR dan lain-lain.

Untuk pembangunan/peningkatan infrastruktur pada tahun 2020 Kabupaten Karo mendapat dana dari APBN untuk penyediaan air bersih yakni Pembangunan SPAM IKK Merek dan Revitalisasi SPAM IKK Kabanjahe. Selain itu program pemerintah pusat untuk penyediaan air minum perdesaan juga tetap berlanjut melalui program Pamsimas yang pendanaannya merupakan kolaborasi antara APBN, APBD Kabupaten, APB Des dan juga bantuan masyarakat. Begitu juga program KOTAKU untuk penanganan kawasan kumuh perkotaan.

Untuk CSR telah dibentuk forum CSR Kabupaten Karo melalui SK Bupati Karo Nomor : 050/054/Bappeda/2020 tanggal 26 Februari 2020 tentang Forum Komunikasi Corporate Responsibility Kabupaten Karo dan pada tahun 2020 sesuai Surat Bupati Karo Nomor : 005/1016/Bappeda/2020 tanggal 13 April 2020 perihal Surat Undangan dimana arah pendanaannya akan difokuskan untuk membantu pemerintah dalam penanganan pandemi covid-19.

Adapun rencana program dan kegiatan pembangunan pada Perubahan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2020 beserta tolok ukur kinerja dan pagu indikatif sesuai dengan urusan pemerintah daerah dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karo, diuraikan secara jelas pada **lampiran II** Perubahan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2020 sebagaimana terlampir.

BAB VI

PENUTUP

Salah satu tujuan dari penyusunan ini adalah menyelaraskan program dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Karo dengan kondisi dan dinamika saat ini. Dengan demikian diharapkan bahwa dengan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2020, pelaksanaan program dan kegiatan untuk percepatan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan menjadi lebih baik dan sesuai dengan target yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2016-2021.

Dalam pelaksanaannya, Perubahan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2020 ini memerlukan kaidah pelaksanaan yang menjadi komitmen bagi seluruh stakeholder yang berperan dalam pembangunan, yaitu :

1. Dukungan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan serta dalam pembangunan secara proporsional, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan untuk kepentingan masyarakat luas.
2. Pada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo serta seluruh pelaku pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program/kegiatan dengan sebaik - baiknya.
3. Sesuai ketentuan bahwa Perubahan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2020 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P). Selanjutnya KUPA dan PPAS-P tersebut akan dijabarkan dalam Perubahan RKA Perangkat Daerah sebagai lampiran Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Karo.
4. Sesuai ketentuan bahwa perlu dilakukan sinkronisasi/sinergitas pelaksanaan setiap program dan

kegiatan yang pendanaannya bersumber dari dana APBD, APBN dan sumber lainnya, yang dituangkan pada Rencana Kerja (RENJA) yang disesuaikan dengan perkembangan terkini.

5. Setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan melalui upaya koreksi dan melaporkannya secara berkala kepada Bupati melalui Kepala Bappeda, untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program.
6. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.
7. Pada akhir tahun anggaran 2020, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan/Kegiatan Tahun 2020, berdasarkan perubahan RKPD.
8. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi dari para Kepala Perangkat Daerah. Hasil evaluasi ini akan menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk tahun berikutnya.
9. Dengan kaidah dan prinsip seperti disebutkan diatas, diharapkan pembangunan di Kabupaten Karo dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian diharapkan juga tujuan inti pembangunan, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karo secara keseluruhan dapat terwujud secara efisien dan efektif.

Kabanjahe, 02 SEPTEMBER 2020
BUPATI KARO

TERKELIN BRAHMANA



LAMPIRAN I
EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
KABUPATEN KARO SAMPAI TRIWULAN II
TAHUN ANGGARAN 2020

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kabupaten Karo
Triwulan II Tahun Anggaran 2020

No	Sa sar an	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra pada akhir periode renstra (2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja tahun berjalan (2020)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah
						6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100%		15=(7+13)		16=15/6x100%		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3		4	5																					17		
				Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan																								
				DINAS PENDIDIKAN		90,895	131,023,321,094	29,547	164,728,120,058	31,381	118,547,834,391	16	-	249	1,197,366,604	0	0	0	0	265	1,197,366,604	1	1	29,812	165,925,486,662	33	41	Dinas pendidikan
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																						Dinas pendidikan		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	60	556,830,000	35	129,114,405	12	40,000,000	3.0	-	5	18,153,404				8	18,153,404	70	45	43	147,267,809	72.4	26.4	Dinas pendidikan
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	orang/ bulan	545	3,294,432,000	286	1,073,320,000	120	337,920,000	3.0	-	18	49,530,000				21	49,530,000	17	15	306	1,122,850,000	56.2	34.1	Dinas pendidikan
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	orang/ bulan	18	213,240,000	7	63,690,000	4	34,200,000	3.0	-	1	10,935,000				4	10,935,000	107	32	11	74,625,000	63.9	35.0	Dinas pendidikan
				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	unit	405	289,481,250	134	131,980,000	35	24,000,000	0.0	-						0	0	-	-	134	131,980,000	33.0	45.6	Dinas pendidikan
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	jenis	440	1,873,604,330	170	666,700,000	50	59,000,000	0.0	-						0	0	-	-	170	666,700,000	38.6	35.6	Dinas pendidikan
				Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	jenis	14	748,765,920	6	301,545,140	2	15,000,000	0.0	-						0	0	-	-	6	301,545,140	42.9	40.3	Dinas pendidikan
				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat dalam dan luar daerah	Orang/ Hari/ Kali	2,600	1,501,405,726	245	468,950,434	500	120,000,000	0.0	-	75	17,883,200				75	17,883,200	15	15	319	486,833,634	12.3	32.4	Dinas pendidikan
				Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Perkantoran	orang/ bulan	2,766	5,006,503,757	86	5,063,890,000	600	4,399,800,000	0.0	-	150	1,100,865,000				150	1,100,865,000	25	25	236	6,164,755,000	8.5	123.1	Dinas pendidikan
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																							Dinas pendidikan	
				Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Adanya Perlengkapan Gedung Kantor	unit	15	2,944,681,746	21	1,077,726,020	1	50,000,000	0.0	-						0	0	-	-	21	1,077,726,020	100.0	36.6	Dinas pendidikan
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																							Dinas pendidikan	
				Pelaksanaan penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional guru/pengawas/penilik	Terlaksananya Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru, Pengawas dan Penilik	orang/ kali	17,000	1,379,063,465	6,619	138,740,100	3,500	87,968,000	0.0	-						0	0	-	-	6,619	138,740,100	38.9	10.1	Dinas pendidikan
				Program Pendidikan Anak Usia Dini																							Dinas pendidikan	
				Diklat Tutor dan penyelenggara PAUD formal dan nonformal	Meningkatnya kopetensi tutor dan Penyelenggara Paud	orang	250	257,500,000	0	-	100	80,000,000	0.0	-						0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Dinas pendidikan
				Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas Berprestasi dan Berdedikasi	Terlasananya Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas Berprestasi dan Berdedikasi	kali	9	430,000,000	37	31,814,540	1	50,000,000	0.0	-						0	0	-	-	37	31,814,540	100.0	7.4	Dinas pendidikan
				Lomba Kreativitas Taman Kanak-kanak	Terlaksananya lomba taman Kanak-kanak	orang	400	135,000,000	195	61,739,978	50	50,000,000	0.0	-						0	0	-	-	195	61,739,978	48.7	45.7	Dinas pendidikan
				Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas PAUD/TK	Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas PAUD/TK	Ruang	6	330,000,000	2	110,382,500	4	388,724,000	0.0	-						0	0	-	-	2	110,382,500	32.2	33.4	Dinas pendidikan
				Peningkatan sarana prasarana perlengkapan pendidikan	Meningkatnya sarana prasarana pendidikan	paket	5	170,000,000	1	193,455,000	9	479,575,168	0.0	-						0	0	-	-	1	193,455,000	20.0	113.8	Dinas pendidikan
				Pengadaan buku bagi lembaga PAUD	Tersedianya buku bagi lembaga PAUD	paket	5	50,000,000	0	4,033,500	1	10,450,000	0.0	-						0	0	-	-	0	4,033,500	7.3	8.1	Dinas pendidikan
				Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun																							Dinas pendidikan	
				Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum Sekolah	Meningkatnya jumlah Laboratorium/Ruang Praktikum SMP	Ruang	5	2,100,000,000	3	1,129,923,600	10	5,013,550,000	0.0	-						0	0	-	-	3	1,129,923,600	60.0	53.8	Dinas pendidikan
				Pembangunan Pepustakaan Sekolah	Meningkatnya jumlah perpustakaan SD/SMP	Ruang	5	1,980,000,000	0	-	3	1,210,956,000	0.0	-						0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Dinas pendidikan
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Meningkatnya perlengkapan sekolah	paket	35	1,750,000,000	30	1,105,493,240	133	10,733,250,000	0.0	-						0	0	-	-	30	1,105,493,240	85.7	63.2	Dinas pendidikan
				Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Meningkatnya perlengkapan sekolah	paket	29	1,450,000,000	0	-	133	10,733,250,000	0.0	-						0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Dinas pendidikan
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Meningkatnya mutu ruang kelas sekolah S/SMP	Ruang	45	3,328,500,000	126	14,590,312,100	167	18,719,729,000	0.0	-						0	0	-	-	126	14,590,312,100	100.0	100.0	Dinas pendidikan

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100%		15=(7+13)		16=15/6x100%		17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS Serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	terlaksananya pemberian bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang sd/ mi/sdlb dan smp/mts serta pesantren salafiah dan satuanpendidikan non-islam setara sd dan smp	sekolah	200	1,200,000,000	105	1,804,999,755	10	587,027.737	0.0	-						0	0	-	-	105	1,804,999,755	52.5	100.0	Dinas pendidikan
			Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan	Meningkatnya sarana prasarana pendidikan	paket	11	2,200,000,000	17	4,442,715,100	31	4,459,035,000	0.0	-						0	0	-	-	17	4,442,715,100	100.0	100.0	Dinas pendidikan
			Penyelenggaraan Olimpiade O2SN Kabupaten Karo Tingkat Sekolah Dasar	Terselenggaranya Olimpiade O2SN Tingkat Kabupaten Karo	orang/ kali	2,692	1,825,000,000	723	215,972,357	170	90,000,000	0.0	-						0	0	-	-	723	215,972,357	26.8	11.8	Dinas pendidikan
			Penyelenggaraan Olimpiade O2SN Kabupaten Karo Tingkat Sekolah Menengah Pertama	Terselenggaranya Olimpiade O2SN Kabupaten Karo Tingkat Sekolah Menengah Pertama	orang/ kali	1,930	1,051,000,000	677	168,694,088	386	138,324,410	0.0	-						0	0	-	-	677	168,694,088	35.1	16.1	Dinas pendidikan
			Penyelenggaraan Lomba-lomba, Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Tingkat Sekolah Dasar	Terselenggaranya Olimpiade Sains , Lomba Seni Siswa, Olimpia Sains, lomba seni siswa, olimpiade olah raga dan pemilihan siswa taladan/berprestasi tingkat SD sederajat	orang/ kali	2,285	1,313,750,000	978	424,540,308	500	90,000,000	0.0	-						0	0	-	-	978	424,540,308	42.8	32.3	Dinas pendidikan
			Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah Tingkat Sekolah Dasar	Terselenggaranya Ujian Akhir Sekolah Tingkat Sekolah Dasar	orang/ kali	24,000	1,372,500,000	14,540	765,988,599	8,000	390,000,000	0.0	-						0	0	-	-	14,540	765,988,599	60.6	55.8	Dinas pendidikan
			Pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu dan berprestasi Tingkat Sekolah Dasar	tersedianya beasiswa bagi siswa	orang/ kali	4,400	1,980,000,000	800	472,370,000	800	360,000,000	0.0	-						0	0	-	-	800	472,370,000	18.2	23.9	Dinas pendidikan
			Pengadaan komputer beserta perlengkapan UNBK	Terlaksananya UNBK	sekolah	5	2,000,000,000	583	4,395,430,000	150	1,224,825,000	0.0	-						0	0	-	-	583	4,395,430,000	100.0	100.0	Dinas pendidikan
			Pembangunan/Penambahan Ruang Kelas Baru Sekolah	Bertambahnya Ruang Kelas Baru SD/SMP	unit	28	5,659,964,600	33	9,071,237,200	35	8,329,611,000	0.0	-						0	0	-	-	33	9,071,237,200	100.0	100.0	Dinas pendidikan
			Sosialisasi Penggunaan DAK bagi Sekolah Dasar	meningkatnya pemahaman atas pengelolaan DAK	sekolah	300	300,000,000	194	330,804,940	180	38,000,000	0.0	-						0	0	-	-	194	330,804,940	64.5	100.0	Dinas pendidikan
			Pembekalan Proktor UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer)	Proktor memahami tugas penyelenggaraan UNBK	orang/ kali	325	650,000,000	0	-	65	80,000,000	1.0	-						1	0	2	-	1	-	0.3	0.0	Dinas pendidikan
			Sosialisasi Penggunaan DAK bagi Sekolah Menengah Pertama	Meningkatnya pemahaman atas pengelolaan DAK	sekolah	150	150,000,000	20	13,963,395	80	20,000,000	0.0	-						0	0	-	-	20	13,963,395	13.0	9.3	Dinas pendidikan
			Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)	Terselenggarannya Festival Lomba Seni Siswa Nasional FLS2N SMP	orang	741	300,000,000	0	-	200	70,000,000	0.0	-						0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Dinas pendidikan
			Pemberian beasiswa bagi keluarga kurang mampu	Tersedianya beasiswa bagi siswa Sekolah	orang/ kali	2,459	2,300,000,000	694	606,261,980	612	459,000,000	0.0	-						0	0	-	-	694	606,261,980	28.2	26.4	Dinas pendidikan
			Penyelenggaraan UASBN Tingkat SMP	Terselenggaranya UASBN Tingkat SMP	orang/ kali	20,840	1,020,000,000	0	-	7,000	180,000,000	0.3	-						0	0	0	-	0	-	0.0	0.0	Dinas pendidikan
			Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTS	Terlaksananya Ujian Nasional SMP/Mts	orang/ kali	180	-	0	-	7,000	70,000,000	0.8	-						1	0	0	-	1	-	0.4	0.0	Dinas pendidikan
			Olimpiade Sains SMP	Terselenggaranya Olimpiade Sains SMP	orang/ kali	630	195,053,100	386	97,208,100	210	70,000,000	0.8	-						1	0	0	-	387	97,208,100	61.4	49.8	Dinas pendidikan
			Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Terselenggaranya Dana Bantuan Operasional Sekolah	kali	5	74,353,804,200	2	112,760,656,198	12	46,820,229,000	3.0	-						3	0	25	-	5	112,760,656,198	100.0	100.0	Dinas pendidikan
			Program Pendidikan Non Formal																								Dinas pendidikan
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal	Meningkatnya sarana prasarana pendidikan non formal	paket	1	300,000,000	12	1,979,948,000	5	723,725,300	0.0	-						0	0	-	-	12	1,979,948,000	1200.0	100.0	Dinas pendidikan
			BOP Pendidikan Kesetaraan	Terlaksananya Pendidikan Kesetaraan	tahun	2	220,000,000			1	300,000,000	0.3	-						0	0	30	-	0	-	15.0	0.0	Dinas pendidikan
			Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan																								Dinas pendidikan
			Penyediaan Bantuan Operasional Tim Sertifikasi Guru	Terlaksananya kegiatan tim sertifikasi guru	orang	4,800	656,500,000	1,652	135,271,400	1	128,987,610	0.1	-						0	0	12	-	1,652	135,271,400	34.4	20.6	Dinas pendidikan
			Pelatihan Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	orang/ kali	125	500,000,000	80	274,459,650	80	98,479,261	0.0	-						0	0	-	-	80	274,459,650	64.0	54.9	Dinas pendidikan
			Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan Calon Kepala Sekolah	Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah	orang/ kali	120	1,560,690,000	45	370,945,216	60	888,217,905	0.0	-						0	0	-	-	45	370,945,216	37.4	23.8	Dinas pendidikan
			Program Manajemen Pelayanan Pendidikan																								Dinas pendidikan
			Pembinaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah	Meningkatnya fungsi dan peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah	kali	1	10,000,000	1	4,943,215	1	25,000,000	0.0	-						0	0	-	-	1	4,943,215	100.0	49.4	Dinas pendidikan
			Pengadaan Sarana dan Prasarana IT untuk Dinas Pendidikan dan Sekolah	Tersedianya Sarana dan Prasarana IT untuk Dinas Pendidikan dan Sekolah	jenis	5	45,000,000	2	48,900,000	2	100,000,000	0.0	-						0	0	-	-	2	48,900,000	39.1	100.0	Dinas pendidikan

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100%		15=(7+13)		16=15/6x100%		17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	02	1	#09	Distribusi Obat dan E- Logistik	puskes mas	0	0	19	306,290,468	19		328,782,000	0	-					0	0	0	0	19	306,290,468	0	0	Dinkes
	02	1	#1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat.	Adanya Upaya Kesehatan Masyarakat																						Dinkes
	02	1	#11	Penyediaan jasa pelayanan pasien	Tersedianya jasa pelayanan pasien			-	-										0	0	0	0	-	-	0	0	Dinkes
	02	1	#111	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (BOK)	Terlaksananya Operasional Kesehatan Kabupaten	bulan	204	3,036,270,298	38	23,141,302,055	19	1,124,000,000	0	-					0	0	0	0	38	23,141,302,055	19	762	Dinkes
	02	1	#1111	Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan	Terselenggaranya penyehatan lingkungan	puskes mas	0	0	38	28,650,000	19	14,324,955	0	-					0	0	0	0	38	28,650,000	0	0	Dinkes
	02	1	#11111	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Adanya laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	kali		6	258,265,000										0	0	0	0	6	258,265,000	0	0	Dinkes
	02	1	#111111	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Terjaminnya pelayanan kesehatan masyarakat kurang mampu	orang	100	-	16,296	4,469,590,000	8148	2,248,848,000	0	-					0	0	0	0	16,296	4,469,590,000	16296	0	Dinkes
	02	1	#1111111	Pelayanan Asuransi Kesehatan (BPJS)	Tersedianya Asuransi Kesehatan Bagi Masyarakat	bulan	0	0	38	32,376,153,585	19	13,860,932,576	0	-					0	0	0	0	38	32,376,153,585	0	0	Dinkes
	02	1	#11111111	Penyusunan Profil Kesehatan	Tersusunnya profil kesehatan	eks	100	42,887,590,000	36	34,188,000	35	13,849,500	0	-					0	0	0	0	36	34,188,000	36	0	Dinkes
	02	1	#111111111	Penjaringan kesehatan anak sekolah	Terjaringnya kesehatan anak sekolah	orang	4425970	40,315,939,875	19	9,250,000	19	9,550,000	0	-					0	0	0	0	19	9,250,000	0	0	Dinkes
	02	1	#1111111111	Pelayanan pasien umum	Tersedianya jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas dan satelitnya		1944	2,571,650,125	24	2,189,932,090	12	434,938,389	0	-					0	0	0	0	24	2,189,932,090	1	85	Dinkes
	02	1	#11111111111	Pelayanan asuransi Kesehatan (Jampersal)	Terlayannya jaminan pelayanan persalinan di puskesmas dan iaringannya	bulan	0	0	38	4,059,602,345	19	1,426,676,000	0	-					0	0	0	0	38	4,059,602,345	0	0	Dinkes
	02	1	#111111111111	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM)	Desa yang Melaksanakan Posbindu PTM	kelomp ok PTM	0	0	54	29,345,322	19	14,325,000	0	-					0	0	0	0	54	29,345,322	0	0	Dinkes
	02	1	#1111111111111	BOK Kabupaten			100	153,261,436,179	-	-	19	12,015,107,000	0	-					0	0	0	0	-	-	0	0	Dinkes
	02	1	#11111111111111	Dukungan manajemen BOK Kabupaten dan Jampersal			0	0	-	-	19	824,000,000	0	-					0	0	0	0	-	-	0	0	Dinkes
	02	1	#111111111111111	Penelitian dan kajian masalah kesehatan	Terlaksananya Penelitian dan kajian masalah kesehatan				-	-									0	0	0	0	-	-	0	0	Dinkes
	02	1	#1111111111111111	Program Pengawasan Obat dan Makanan.	Meningkatnya Pengawasan Obat Dan Makanan																						Dinkes
	02	1	#11111111111111111	Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya.	Terlaksananya Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan, Obat dan Bahan Berbahaya	sampel sarana	24	648,078,442		48,369,000	77	28,919,950	0	-					0	0	0	0	-	48,369,000	0	7	Dinkes
	02	1	#111111111111111111	Pencegahan dan Penanggulangan Bahan Narkotika	Terlaksananya Pemeriksaan Bahan Narkotika pada Masyarakat	porang	168	1,177,372,715	3,463	36,450,000	19	19,181,702	0	-					0	0	0	0	3,463	36,450,000	2061	3	Dinkes
	02	1	#1111111111111111111	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	Meningkatnya Pengembangan Obat Asli Indonesia																						Dinkes
	02	1	#11111111111111111111	Pengawasan dan pengembangan Obat Asli Indonesia	Terlaksananya pengawasan dan pengembangan Obat Tradisional	peracik obat tradisio nal	72	120,348,838,149	196	51,700,000	19	14,250,000	0	-					0	0	0	0	196	51,700,000	272	0	Dinkes
	02	1	#111111111111111111111	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.	Meningkatnya Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat																						Dinkes
	02	1	#1111111111111111111111	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Tersedianya media promosi dan jumlah RT ber PHBS	jenis media, RT				45,500,000									0	0	0	0	-	45,500,000	0	0	Dinkes
	02	1	#11111111111111111111111	Revitalisasi Posyandu	Terlaksananya revitalisasi posyandu	orang	72	10,309,575,000	1,700	158,423,100	850	82,102,643	0	-					0	0	0	0	1,700	158,423,100	2361	2	Dinkes
	02	1	#111111111111111111111111	Program Perbaikan Gizi Masyarakat.	Meningkatnya Perbaikan Gizi Masyarakat																						Dinkes
	02	1	#1111111111111111111111111	Pemberian makanan tambahan dan vitamin	Tersedianya makanan tambahan dan vitamin untuk balita gizi kurang dan gizi buruk	orang			-	-									0	0	0	0	-	-	0	0	Dinkes
	02	1	#11111111111111111111111111	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vit.A dan Kekurangan Zat Mikro Lainnya	Terlaksananya penanggulangan masalah kekurangan gizi	puskes mas	72	20,484,662,773	38	175,757,000	19	14,325,000	0	-					0	0	0	0	38	175,757,000	53	1	Dinkes
	02	1	#111111111111111111111111111	Penurunan Stunting	Tersedianya obat gizi	puskes mas	19	292,909,100	9,000	539,268,282	43259	539,402,000	0	-					0	0	0	0	9,000	539,268,282	47368	184	Dinkes
	02	1	#1111111111111111111111111111	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.	Meningkatnya Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular																						Dinkes

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100%		15=(7+13)		16=15/6x100%		17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		02 1 #04	Pelayanan Vaksinasi Bagi BALITA dan Anak Sekolah.	Adanya Pelayanan Vaksinasi bagi BALITA dan Anak Sekolah	Balita		13,864	44,595,000	8167	14,325,000									0	0	0	0	13,864	44,595,000	0	0	Dinkes
		02 1 #06	Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik	Terlaksananya Pencegahan penyakit endemik/epidemik	masyar akat		-	-											0	0	0	0	-	-	0	0	Dinkes
		02 1 #09	Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	Terlaksananya Peningkatan Surveilans Epidemioogi dan Penanggulungan Wabah	Dokum en	0	0	31	26,675,000	19	14,325,000	0	-						0	0	0	0	31	26,675,000	0	0	Dinkes
		02 1 ###	Pencegahan dan Penanggulungan HIV/AIDS	Terlaksananya Penjaringan kasus HIV/AIDS	orang	100	2,896,703,300	583	113,117,200	19	14,325,000	0	-						0	0	0	0	583	113,117,200	583	4	Dinkes
		02 1 ###	Pencegahan dan Penanggulungan Penyakit DBD dan Malaria	Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulungan Penyakit DBD	lokasi	450	841,135,800	82	126,903,000	19	14,325,000	0	-						0	0	0	0	82	126,903,000	18	15	Dinkes
		02 1 ###	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulungan Penyakit Tidak Menular (PTM)	Desa yang Melaksanakan Posbindu PTM		100	1,027,783,750	-	-		0	-							0	0	0	0	-	-	0	0	Dinkes
		02 1 ###	Pencegahan dan penanggulungan Tuberculosis	Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulungan Penyakit Tuberculosis	orang	12000	1,027,783,750	190	131,695,575	19	186,190,000	0	-						0	0	0	0	190	131,695,575	2	13	Dinkes
		02 1 ###	Pengendalian Penyakit	Pengadaan alat dan bahan pengendalian penyakit	jenis	100	-	4	2,391,419,136	125	2,592,327,000	0	-						0	0	0	0	4	2,391,419,136	4	0	Dinkes
		02 1 #4	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya Standarisasi Pelayanan Kesehatan																							Dinkes
		02 1 #03	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	Terlaksananya Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	bulan		19	22,750,000											0	0	0	0	19	22,750,000	0	0	Dinkes
		02 1 #06	Pengembangan Inovasi Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya Inovasi Pelayanan Kesehatan	inovasi		-	-											0	0	0	0	-	-	0	0	Dinkes
		02 1 #07	Akreditasi Puskesmas	Terlaksananya Akreditas Puskesmas		100	1,531,308,415	16	3,994,638,331	5	498,450,000	0	-						0	0	0	0	16	3,994,638,331	16	261	Dinkes
		02 1 #08	Pengawasan Sarana Pelayanan Kesehatan Rujukan	Terlaksananya Pengawasan Sarana Pelayanan Kesehatan Rujukan	RS	50000	1,050,934,420	9	76,666,000	23	13,850,000	0	-						0	0	0	0	9	76,666,000	0	7	Dinkes
		02 1 #09	Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan	Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan	puskes mas	5057	480,373,995	38	33,470,000	14	717,500,000	0	-						0	0	0	0	38	33,470,000	1	7	Dinkes
		02 1 ###	Pengembangan Puskesmas Badan Layanan Umum	Terlaksananya pengembangan Puskesmas Badan Layanan Umum			-	-											0	0	0	0	-	-	0	0	Dinkes
		02 1 ###	Pengawasan dan monitoring sarana pelayanan kesehatan swasta	Terlaksananya pengawasan sarana kesehatan swasta		100	539,144,515		75	14,324,950	0	-							0	0	0	0	-	-	0	0	Dinkes
		02 1 ###	Fasilitasi Pasca Akreditasi Puskesmas	Terlaksananya pendampingan Pasca Akreditasi Puskesmas		0	0	3	13,640,000	14	88,090,000	0	-						0	0	0	0	3	13,640,000	0	0	Dinkes
		02 1 ###	Pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional	Terlaksananya uji kompetensi bagi jabatan fungsional kesehatan	orang	36019	539,144,515		50	73,546,865	0	-							0	0	0	0	-	-	0	0	Dinkes
		02 1 ###	Forum OPD Bidang Kesehatan	Terlaksananya Forum OPD Bidang Kesehatan	kali	0	0	1	15,768,800	1	21,268,800	0	-						0	0	0	0	1	15,768,800	0	0	Dinkes
		02 1 ###	Kalibrasi alat kesehatan	Terlaksananya Kalibrasi alat kesehatan			-	53,905,000											0	0	0	0	-	53,905,000	0	0	Dinkes
		02 1 #4	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringan nya.	Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringan nya																							Dinkes
		02 1 #02	Pembangunan Puskesmas Pembantu	Terbangunnya sarana gedung Puskesmas Pembantu	unit		-	-											0	0	0	0	-	-	0	0	Dinkes
		02 1 #03	Penyediaan Alat Kesehatan Puskesmas	Tersedianya Alat Kesehatan Puskesmas	jenis		-	-											0	0	0	0	-	-	0	0	Dinkes
		02 1 #04	Pengadaan Puskesmas Keliling	Tersedianya puskesmas keliling dan Ambulans	unit	364337	871,180,063	17	6,834,714,997	17	1,070,868,094	0	-						0	0	0	0	17	6,834,714,997	0	785	Dinkes
		02 1 #07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	Tersedianya Peralatan Puskesmas.	jenis	1368	329,562,748	3	663,388,539	1	1,496,700,000	0	-						0	0	0	0	3	663,388,539	0	201	Dinkes
		02 1 #08	Pembangunan Baru Puskemas		unit		2	2,005,152,122											0	0	0	0	2	2,005,152,122	0	0	Dinkes
		02 1 ###	Pemeliharaan rutin/Berkala sarana dan prasarana Puskesmas	Terehabilitasinya sarana dan prasarana Puskesmas		2880	1,720,117,871	1	2,288,755,000	8	2,080,000,000	0	-						0	0	0	0	1	2,288,755,000	0	133	Dinkes
		02 1 ###	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu	Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu	unit		18	1,735,615,800											0	0	0	0	18	1,735,615,800	0	0	Dinkes
		02 1 ###	Renovasi/Rehabilitasi Puskesmas	Terpeliharanya sarana dan prasarana puskesmas.	unit		3	339,172,800											0	0	0	0	3	339,172,800	0	0	Dinkes

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100%		15=(7+13)		16=15/6x100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		021###	pembanguna Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)	Adanya Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)	unit			1	257.585.000											0	0	0	0	1	257.585.000	0	0	Dinkes
		021###	Peningkatan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok	Terlaksananya pengadaan peralatan kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan bagi penderita akibat	jenis	1380	2.271.199,373	7	691.685,175	4	312,243,614	0	-							0	0	0	0	7	691,685,175	1	30	Dinkes
		021###	Penyediaan Alat Kesehatan/penunjang di Puskesmas	Tersedianya Alat Kesehatan di Puskesmas	set	0	0	12	991.901,677	3	6,251,383,906	0	-							0	0	0	0	12	991,901,677	0	0	Dinkes
		021###	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kesehatan dan Para medis	Terawatnya Rumah Dinas Medis dan Paramedis	unit			13	696.985,600											0	0	0	0	13	696,985,600	0	0	Dinkes
		021###	Pengadaan Peralatan Kesehatan	Tersedianya Alat Kesehatan di Puskesmas				11	588,820,274											0	0	0	0	11	588,820,274	0	0	Dinkes
		021##	Program Kemiteraan Peningkatan pelayanan Kesehatan	Meningkatnya kemiteraan Peningkatan pelayanan Kesehatan																								Dinkes
		021#05	Kemiteraan peningkatan kualitas Dokter dan Para Medis	Jumlah tenaga kesehatan yang teregistrasi	orang			74	139,923,900											0	0	0	0	74	139,923,900	0	0	Dinkes

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)				14=13/8x100%		15=(7+13)		16=15/6x100%		17						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
	02	1	#06	Pelatihan Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih		-		-							0	0	0	0		-		0	0	Dinkes				
		02	1	#06	Program Peningkatan pelayanan Kesehatan Lansia	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Lansia																			Dinkes				
		02	1	#01	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan	puskes mas	0	-	19	9,550,000	0	-			0	0	0	0	-	-		0	0	Dinkes				
			02	1	#06	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak.	Meningkatnya Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak																		Dinkes				
			02	1	#05	Penanganan Komplikasi Obstetri dan Neonatal	Terlaksananya penanganan komplikasi kebidanan dan neonatal	orang	72		426,129,100	3,877	93,407,000	19	10,770,040	0	-			0	0	0	0	3,877	93,407,000	5385	22	Dinkes	
			02	1	#09	Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Terlaksananya pelayanan kesehatan ibu dan Anak	orang	19		1,683,075,000	32,347	60,060,000	19	46,638,465	0	-			0	0	0	0	32,347	60,060,000	170247	4	Dinkes	
			02	1	###	Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan KB	Terlaksananya peningkatan pelayanan KB	orang	4		440,478,750	98,926	30,805,000	19	9,550,000	0	-			0	0	0	0	98,926	30,805,000	###	7	Dinkes	
					Jumlah		4903662	421,195,809,741	908,872	104,116,954,800	###	55,924,030,225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	908,872	104,116,954,800	19	25	Dinkes		
					Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan																								
					UMAH SAKIT UMUM		6,841	149,987,871,800	10,405	28,796,303,593	21,919	40,003,311,812	5,373	11,889,826,952	522	3,408,205,269	-	-	-	-	5,895	15,298,032,221	27	38	16,300	44,094,335,814	29	29	RSU
					Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran																						RSU		
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Output : Terlaksananya jasa surat menyurat	buah	505	-	0	-	0	-					0	0	-	-	-	-	0.0	P	RSU			
					Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Output : Tersedianya rekening jasa komunikasi, air dan listrik	bln	60	2,022,060,000	12	356,562,282	12	404,412,000	3	92,815,849	3	96,333,095	6	189,148,944	50	47	18	545,711,226	30.0	27.0	RSU			
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional	Output : Terpeliharanya Kendaraan dinas/operasional	unit	40	50,000,000	7	4,380,000	13	10,000,000	0	-	1	800,000	1	800,000	8	8	8	5,180,000	20.0	10.4	RSU			
					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.	Output : Terlaksananya Administrasi Perkantoran	jabatan	130	589,316,300		127,595,000	144	117,863,260	36	16,845,000	36	13,334,130	72	30,179,130	50	26	72	157,774,130	55.4	26.8	RSU			
					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Output : Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	bln	60	2,864,837,350	240	603,392,720	240	572,967,470	60	96,684,000	60	1,349,735	120	98,033,735	50	17	360	701,426,455	600.0	24.5	RSU			
					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Output : Tersedianya alat tulis kantor	jenis	250	495,945,280	-	52	99,189,056	0	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	RSU			
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.	Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	jenis	37	69,862,750	2	14,952,550	2	13,972,550	1	2,800,000	1	2,023,000	2	4,823,000	100	35	4	19,775,550	10.8	28.3	RSU			
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Output : Tersedianya komponen instalasi listrik penerang bangunan kantor	jenis	150	156,793,700	31	120,759,751	19	31,358,740	-	-	-	-	0	0	-	-	31	120,759,751	20.7	77.0	RSU			
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Output : Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	bln	60	47,500,000	5	9,500,000	5	9,500,000	1	1,550,000	1	775,000	2	2,325,000	40	24	7	11,825,000	11.7	24.9	RSU			
					Penyediaan Makanan dan minuman	Output : Tersedianya penambah daya tahan tubuh pegawai jaga malam	bln	60	1,556,050,000	8100	387,990,000	19425	311,210,000	4856	52,965,000	-	-			4,856	52,965,000	25	17	12,956	440,955,000	100.0	28.3	RSU	
					Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Output : Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedinasan	bln	60	325,615,000	14	86,507,000	24	65,123,000	-	-	2	600,000	2	600,000	8	1	16	87,107,000	26.7	26.8	RSU			
					Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Output : Tesedianya honorarium pendukung administrasi/ teknis perkantoran	org	575	11,001,716,300	1476	2,092,865,000	1620	2,200,343,260	405	522,004,000	405	348,860,000			810	870,864,000	50	40	2,286	2,963,729,000	397.6	26.9	RSU	
					Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																					RSU			
					Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Output : Tersedianya kendaraan dinas	unit	8	-	-	0	-	0	-				0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	RSU			
					Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Output : Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	jenis	240	-	3	-	0	-	0	-			0	0	-	-	3	-	1.3	0.0	RSU			
					Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Output : Tersedianya peralatan kantor	jenis	155	-	1	17,800,000	0	-	0	-			0	0	-	-	1	17,800,000	0.6	0.0	RSU			
					Pengadaan Mebeleur	Output :Tersedianya mebeleur kantor	unit	250	-	67	70,170,000	0	-	0	-			0	0	-	-	67	70,170,000	26.8	0.0	RSU			
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Output :Terpeliharanya rumah dinas	unit	2	125,000,000	-	0	-	0	-			0	0	-	-	-	-	-	0.0	0.0	RSU			
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.	Output :Tersedianya pemeliharaan rutin Gedung kantor	unit	5	-	1	98,335,229	0	-	0	-			0	0	-	-	1	98,335,229	20.0	0.0	RSU			
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Output : Terpeliharanya Kendaraan dinas/operasional	unit	40	591,235,000	8	74,421,263	13	118,247,000	1	2,209,100	3	22,855,000	4	25,064,100	31	21	12	99,485,363	30.0	16.8	RSU			
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.	Output : Terpeliharanya Peralatan gedung kantor	jenis	60	458,250,000	22	80,377,750	42	91,650,000	5	8,566,950	5	8,515,000	10	17,081,950	24	19	32	97,459,700	53.3	21.3	RSU			
					Program : Peningkatan Disiplin Aparatur																					RSU			
					Pengadaan mesin/ kartu absensi	Output : Tersedianya mesin absensi	unit	1	-	-	0	-	0	-				0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	RSU			
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya	Output : Tersedianya pakaian Dinas lapangan beserta perlengkapannya	stel	1775	-	367	165,150,000	0	-	0	-			0	0	-	-	367	165,150,000	20.7	0.0	RSU			

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100%		15=(7+13)		16=15/6x100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Output : Tersedianya pakaian kerja lapangan	stel	0	24,000,000		-	0	-	0	-							0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	RSU
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						-		-																	RSU
			Pendidikan dan Pelatihan Formal	Output :Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan bagi PNS	org	350	-		-	0	-	0	-							0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	RSU
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan						-		-																	RSU
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Output :Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	dok	15	5,000,000			-	0	-	0	-						0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	RSU
			Program : Upaya Kesehatan Masyarakat.																									RSU
			Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana	Output : Tersedianya Pelayanan kepada pengungsi korban bencana	bln	60	200,250,000		-	12	40,050,000	-	-	-	-					0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	RSU
			Penanganan Mayat Tidak Dikenal	Output : Tertaksananya Penguburan Mayat Tidak dikenal	org	60	90,000,000	12	18,000,000	12	18,000,000	1	1,500,000	-	-					1	1,500,000	8	8	13	19,500,000	21.7	21.7	RSU
			Pelayanan Pasien Umum	Output : Tersedianya Pelayanan kepada pasien umum	bln	60	1,500,000,000	12	134,740,963	12	300,000,000	1	4,349,500	2	3,312,000					3	7,661,500	25	3	15	142,402,463	25.0	9.5	RSU
			Pelayanan Pasien Terlantar dan Tidak Mampu	Output : Tersedianya Pelayanan Kepada Pasien Terlantar dan Tidak Mampu	0	0	-	12	169,503,808	12	273,150,000	-	-	-	-					0	0	-	-	12	169,503,808	0.0	0.0	RSU
			Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan																									RSU
			Penyusunan standar pelayanan Kesehatan	Output : Terlaksananya Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Standar	12	-	0	-	0	-	0	-							0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	RSU
			Pembangunan dan Pemuktahiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan	Output : Terlaksananya Pembangunan dan Pemuktahiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan	jenis	5	7,000,000,000		-	1	1,400,000,000	-	-	-	-					0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	RSU
			Penyusunan Standar Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan	Output : Terlaksananya Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan	dok	3	158,350,000		-	0	-	0	-							0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	RSU
			Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata																									RSU
			Pembangunan Rumah Sakit	Output : Terbangunnya Rumah Sakit Umum	Unit	1				1	3,007,275,452	0	-	-	-					0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	RSU
			Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Output : Tersedianya obat-obatan dan BHP Rumah Sakit	unit	500	359,500,000	1,198,297,236	1	71,900,000	0	-	-	-	-					0	0	-	-	-	1,198,297,236	0.0	333.3	RSU
			Pengadaan obat-obatan rumah sakit	Output : Tersedianya alat-alat kesehatan rumah sakit	bln	60	-		0											0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	RSU
			Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	Output : Tersedianya bahan logistik rumah sakit	bln	60	405,814,000		-	12	81,162,800	0	-	-	-					0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	RSU
			Peningkatan Fasilitas Rumah Sakit	Output : Meningkatnya fasilitas rumah sakit	unit	80	-		-	27	-	0	-							0	0	-	#DIV/0!	-	-	0.0	0.0	RSU
			Pemenuhan sarana dan prasarana serta peralatan untuk ruang rawat jalan	Output :Terpenuhinya sarana, prasarana dan peralatan ruang rawat jalan	unit	400	-		-	29	-	0	-							0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	RSU
			Pemenuhan sarana dan prasarana serta peralatan untuk ruang rawat inap	Output :Terpenuhinya sarana, prasarana dan peralatan ruang rawat inap	unit	300	-		-	52	-	0	-							0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	RSU
			Pemenuhan sarana dan prasarana serta peralatan untuk kamar operasi	Output :Terpenuhinya sarana, prasarana dan peralatan untuk Kamar Operasi	Unit	10	5,000,000,000		-	10	-	0	-							0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	RSU
			Pemenuhan sarana dan prasarana serta peralatan untuk ruang ICU	Output: Terpenuhinya sarana, prasarana dan peralatan ruang ICU	unit	40	-		-	8	-	0	-							0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	RSU
			Pemenuhan sarana dan prasarana IPAL RS/ Pengolahan Limbah Padat RS	Output: Terlaksananya pengadaan incenerator dan bangunan incenerator	unit	2	-		-	0	-	0	-							0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	RSU
			Pembuatan Analisis Manajemen Dampak dan Ijin Mendirikan Bangunan	Output: Tersedianya analisis manajemen dampak dan ijin mendirikan bangunan					3	1,000,000,000	0	-								0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	RSU
			Penyediaan Jasa Konsutan Perencanaan dan Pengawasan	Output: Tersedianya jasa konsultan perencanaan dan pengawasan					48	300,000,000	0	-	-	-						0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	RSU
			Penyediaan Alat Kesehatan di RS Kab/Kota dan Provinsi	Terlaksananya Penyediaan Alat Kesehatan Rumah Sakit				1	957,829,296	44	6,487,782,000	0	-	-	-					0	0	-	-	1	957,829,296	0.0	0.0	RSU
			Penyediaan Prasarana RS Kab/Kota dan Provinsi	Terpenuhinnya sarana, prasarana rumah sakit					-	0	-	0	-							0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	RSU
			Program Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata																									RSU

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)		14=13/8x100%		15=(7+13)		16=15/6x100%		17							
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP,VIP, Kelas I,II dan III	Output : Terpeliharanya Ruang Rawat Inap RS	bln	60	-	-	0	-	0	-			0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	RSU				
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang ICU , ICCU, NICU	Output : Terpeliharanya Ruang ICU	bln	60	-	-	0	-	0	-			0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	RSU				
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Rontgen	Output : Terpeliharanya Ruang Rontgen	bln	0	-	-	0	-	0	-			0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	RSU				
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit	Output : Terpeliharanya instalasi air limbah rumah sakit	bln	60	-	-	0	-	0	-			0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	RSU				
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat kesehatan Rumah Sakit	Output : Terpeliharanya alat-alat kesehatan	bln	60	300,000,000	-	12	60,000,000	-	-	-		0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	RSU				
				Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah																				RSU				
				Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum	Output :Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat	bln	60	114,590,776,120	12	22,007,173,745	12	22,918,155,224	3	11,087,537,553	3	2,909,448,309	6	13,996,985,862	50	61	18	36,004,159,607	30.0	31.4	RSU			
JUMLAH						6,841	149,987,871,800	10,405	28,796,303,593	21,919	40,003,311,812	5,373	11,889,826,952	522	3,408,205,269	-	-	-	-	5,895	15,298,032,221	27	38	16,300	44,094,335,814	28.9	29.4	RSU
				Urusan Wajib Pelayan Dasar Kesehatan																								
				AKEDEMI KEBIDANAN		593	1,934,298,469	108	1,798,140,804	107	385,730,479	31	57,398,503	-	-	-	-	-	-	31	57,398,503	29	15	139	1,855,539,307	23.44013	96	Akbid
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya admistrasi perkantoran dalam penyelenggaraan pendidikan kesehatan																					Akbid		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	72	65,092,000	12	52,092,000	12	44,400,000	3	6,160,003						3	6,160,003	25	14	15	58,252,003	21	89	Akbid
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya penyediaan/pengusangan PNS/Non PNS dalam urusan jasa administrasi keuangan	org/bulan	42	88,390,000	14	88,390,000	12	34,627,065	3	6,175,000						3	6,175,000	25	18	17	94,565,000	40	107	Akbid
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor untuk pegawai/mahasiswa Akbid Pemkab Karo	jenis	228	40,000,000	37	39,424,000	37	7,196,690	3	7,169,800						3	7,169,800	8	100	40	46,593,800	18	116	Akbid
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksanya penyediaan barang cetakan dan penggandaan kebutuhan pegawai dan mahasiswa Akbid Pemkab Karo	jenis	23	45,000,000	4	27,685,000	4	6,653,685	4	3,000,000						4	3,000,000	100	45	8	30,685,000	35	68	Akbid
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung kantor/asrama	buah	12	36,747,939	12	24,931,503	12	4,598,800	12	4,537,000						12	4,537,000	100	99	24	29,468,503	200	80	Akbid
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Pengadaan buku perpustakaan)	Terlaksananya pengadaan buku-buku kebidanan untu mahasiswa		0	0	0	-	0	-	0	-		0	0	0	0	-	-	0	0				Akbid	
				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksannnya pegawai yang mengikuti rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	bulan	72	132,050,229	12	50,000,000	12	37,000,000	3	7,106,700						3	7,106,700	25	19	15	57,106,700	21	43	Akbid
				Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Terlaksananya jasa pendukung administrasi /tehnis perkantoran	bulan	72	71,400,000	5	60,000,000	6	93,154,239	3	23,250,000						3	23,250,000	50	25	8	83,250,000	11	117	Akbid
				Program peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah	Meningkatnya Badan Layanan Umum Daerah																					Akbid		
				Pelayanan Pendidikan Badan Layanan Umum Daerah Akademi Kebidanan	Terlaksananya Pelayanan Pendidikan Badan Layanan Umum Daerah Akademi Kebidanan	bulan	72	1,455,618,301	12	1,455,618,301	12	158,100,000								0	0	0	0	12	1,455,618,301	17	100	Akbid
				Jumlah		593	1,934,298,469	108	1,798,140,804	107	385,730,479	31	57,398,503	-	-	-	-	-	-	31	57,398,503	29	15	139	1,855,539,307	23	96	Akbid
				Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																								
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																							Dinas PUPR	
		03/01/01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		70,208,650,000		36,349,310,227	12,822,324,603									-	-							Dinas PUPR	
		03/11/1	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	buah	1850	9,600,000	350	1,800,000	-	-	-	-		0	-	0	-	350	1,800,000	18.9	18.8				Dinas PUPR	
		03/11/2	002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi,SDA dan Listrik	bln	60	42,530,538,610	24	27,507,008,414	12	10,456,237,383	3	2,317,672,921	3	2,330,770,250			6	4,648,443,171	50	44	30	32,155,451,585	50.0	75.6	Dinas PUPR	
		03/11/7	007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kegiatan Terselenggara dengan Baik	org bln	1075	1,618,063,394	437	542,435,000	102	81,477,300	-	-	30	23,780,000			30	23,780,000	29	29.19	467	566,215,000	43.4	35.0	Dinas PUPR	
		03/11/9	009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Peralatan Kantor	unit	200	116,329,400	65	73,393,000	16	8,937,000	-	-					0	-	0	-	65	73,393,000	32.5	63.1	Dinas PUPR	

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100%		15=(7+13)		16=15/6x100%		17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	0311	0011	###	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terselenggaranya Kegiatan Adminstrasi Kantor	jenis	215	384,950,045	70	258,853,800	34	52,982,874	-	-	20	26,048,000			20	26,048,000	59	49.16	90	284,901,800	41.9	74.0	Dinas PUPR
	0311	0011	###	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terselenggaranya Kegiatan Adminstrasi Kantor	jenis	10	87,323,416.00	4	52,249,710	2	10,230,650	-	-	1	4,227,500			1	4,227,500	50	41	5	56,477,210	50.0	64.7	Dinas PUPR
	0311	0011	###	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Terselenggaranya Kegiatan Kantor	buah	136	16,218,471	26	19,136,560	35	1,344,457	-	-		-			-	-	0	-	26	19,136,560	19.1	118.0	Dinas PUPR
	0311	0011	###	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terselenggaranya Kegiatan Adminstrasi Kantor	unit	25	804,443,100	139	1,030,299,230	33	15,598,000	-	-	32	14,462,000.00			32	14,462,000	97	93	171	1,044,761,230	684.0	129.9	Dinas PUPR
	0311	0011	###	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tertaksananya Kegiatan Kebersihan Kantor Dinas	unit	95	35,341,742	36	27,285,660	4	8,634,643	-	-	2	4,174,600			2	4,174,600	50	48	38	31,460,260	40.0	89.0	Dinas PUPR
	0311	0011	###	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya Pengetahuan dan Wawasan Pegawai Dinas PUPR Kab.Karo	bh	895	84,375,000	412	49,912,000		-	-	-		-			0	-	0	-	412	49,912,000	46.0	59.2	Dinas PUPR
	0311	0011	###	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Meningkatnya Koordinasi dengan Stakeholder	org hr kali	4470	2,971,271,426	1762	1,392,643,403	903	266,572,996	-	-	450	118,030,140			450	118,030,140	50	44	2,212	1,510,673,543	49.5	50.8	Dinas PUPR
	0311	0011	###	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Kelancaran Kegiatan Administrasi Perkantoran	org bln	14910	9,947,152,284	5793	5,410,517,710	2904	1,920,309,300	595	393,500,000	745	526,107,000.00			1,340	919,607,000	46	48	7,133	6,330,124,710	47.8	63.6	Dinas PUPR
	0313	0013	###	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				335,444,720		187,775,000		-				-			-	-	-	-	-	187,775,000			Dinas PUPR
	0314	0021	###	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya			132,312,200,000		50,094,496,577		1,510,243,000							-	-	-	-	-				Dinas PUPR
	0314	0021	###	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Tertaksananya Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi		233	218,570,000,000	75	46,571,155,277	7	1,510,243,000			4	571,972,950			4	571,972,950	57	38	79	47,143,128,227	33.91		Dinas PUPR
	0314	0022	###	Penyusunan data base sistem jaringan irigasi		Paket				97,801,000	0	-							-	-	-	-	-	97,801,000			Dinas PUPR
	0314	0022	###	Peningkatan Jaringan Irigasi	Tertaksananya Peningkatan Jaringan Irigasi	Ha	100	116,774,000,000	2	2,881,562,800		-							-	-	-	-	2	2,881,562,800	2.00	2.47	Dinas PUPR
	0312	0003	###	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur			35,409,580,000		14,093,128,021		358,927,704							-	-	-	-	-				Dinas PUPR
	0312	0003	###	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional		unit	1790	2,535,195,960	728	1,547,429,021	249	358,927,704			100	101,109,920			100	101,109,920	40	28	828	1,648,538,941	46.26	65.03	Dinas PUPR
	0312	0003	###	Rehabilitasi sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran		12	11,830,000,000	7	5,736,184,000		-							-	-	-	-	7	5,736,184,000	58.33	48.49	Dinas PUPR
	0316	0011	###	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	Terbangunnya Saluran Drainase/ Gorong-gorong			31,136,010,000		23,229,077,265		800,000,000							-	-	-	-	-		0.00		Dinas PUPR
	0316	0011	###	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	Tersedianya Dokumen Perencanaan Saluran Drainase/ Gorong-gorong		5	1,750,000,000	-	-		-							-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	Dinas PUPR
	0316	0011	###	Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	Terkendalinya Banjir/ Genangan Akibat Air Hujan	m	10,703.05	165,777,600,000	7070	14,275,589,000	500	-							-	-	-	-	7,070	14,275,589,000	66.06	8.61	Dinas PUPR
	0316	0011	###	Rehabilitasi saluran drainase/ gorong-gorong		km				4,363,570,000	1.3	800,000,000			0.3	199,867,345			0.3	199,867,345	23	-	-	4,563,437,345			Dinas PUPR
	0315	0022	###	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Meningkatnya Penyediaan dan Pengolahan air baku			915,765,000		1,253,985,000		-							-	-	-	-	-	1,253,985,000			Dinas PUPR
	0315	0020	###	Penyediaan Lahan Prasarana Air Minum		Lokasi	11	6,541,600,000		2,811,883,310									-	-	-	-	-	2,811,883,310			Dinas PUPR
	0315	0020	###	Pembangunan Sumur-Sumur air Tanah	Tertaksananya Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku		17	4,640,000,000	3	1,253,985,000		-							-	-	-	-	3	1,253,985,000	17.65	27.03	Dinas PUPR
	0317	0022	###	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Meningkatnya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah			40,120,063,200		22,502,639,936		-							-	-	-	-	-	-			Dinas PUPR
	0317	0020	###	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah		54.04	152,344,389,520	7	1,640,385,500		-							-	-	-	-	7	1,640,385,500	12.95	1.08	Dinas PUPR
	0317	0020	###	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah		Paket					6	-							-	-	-	-	-	-			Dinas PUPR
	0317	0021	###	Perencanaan Teknis Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			19	2,578,800,000	1	1,050,985,000		-							-	-	-	-	1	1,050,985,000	5.26	40.75	Dinas PUPR
	0317	0021	###	Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum		Paket						-							-	-	-	-	-	-	0	0	Dinas PUPR
	0315	0011	###	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Tertaksananya Pembangunan Jalan dan Jembatan			716,877,852,230		255,980,998,121		2,500,000,000							-	-	-	-	-	-			Dinas PUPR
	0315	0010	###	Pembangunan Jalan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi Hasil Produksi Pertanian, Pariwisata, Barang dan Jasa	km	1396.58	1,396,580,000,000	120	244,859,881,317	16.1	-							-	-	-	-	120	244,859,881,317	8.57	17.53	Dinas PUPR
	0315	0010	###	Pembangunan Jembatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi Hasil Produksi Pertanian, Pariwisata, Barang dan Jasa	m	25	35,060,800,000	5	10,336,855,304	18	2,500,000,000			18	2,500,000,000			18	2,500,000,000	100	100	23	12,836,855,304	92.00	36.61	Dinas PUPR
	0315	0010	###	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	Kegiatan pada Bidang Bina Marga dapat Dievaluasi dan Dimonitoring	Paket	1	435,000,000	-	83,545,000	1	-							-	-	-	-	-	83,545,000	0.00	19.21	Dinas PUPR

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)		14=13/8x100%		15=(7+13)		16=15/6x100%		17					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		0 0 1 8	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Terlaksananya Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan			99,643,886,800		49,263,048,320		2,860,280,810							-	-	-	-	Dinas PUPR				
		0 0 1 8 3	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan	Mempertahankan Kualitas Pelayanan Transportasi Hasil Pertanian, Pariwisata, Barang/ Jasa	km	299.9	221,339,200,000	30.50	47,936,213,320	4.6	2,860,280,810	0.6	208,600,500	2	1,055,628,125			3	1,264,228,625	57	44	33	49,200,441,945	11.04	22.23	Dinas PUPR
		0 0 2 3 1 0	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan				305,255,000		49,500,000		-							-	-	-	-				Dinas PUPR	
		0 0 2 3 1 2	Program Pembangunan Sistem Informasi /Data Base Jalan dan Jembatan				4,712,800,000				-							-	-	-	-				Dinas PUPR	
		0 0 2 3 1 3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan				6,105,100,000		2,901,999,383		-							-	-	-	-				Dinas PUPR	
		0 0 2 3 1 8	Program Pengendalian Banjir				3,052,550,000				-							-	-	-	-				Dinas PUPR	
		0 0 2 3 1 9	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh			-			8,061,312,252		995,000,000	-						-	-	-	-				Dinas PUPR	
		0 0 2 3 1 9 2	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur						1,678,952,252		995,000,000	-			194,297,819			-	194,297,819.00	-	-				Dinas PUPR	
		0 0 3 3 1 0	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan				24,420,400,000		10,361,175,300									-	-	-	-			0.00	Dinas PUPR	
		0 0 3 3 1 0 3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan		Paket				1,243,000,000									-	-	-	-		1,243,000,000			Dinas PUPR
		0 0 3 3 1 4	Program Kerjasama Pembangunan	Meningkatnya Kerjasama Pembangunan			9,768,160,000		6,514,418,719		19,999,755							-	-	-	-				Dinas PUPR	
		0 0 3 3 1 4	Fasilitasi Kerjasama dan Bina Konstruksi dengan Dunia Usaha/ Lembaga		Kegiatan	5	7,500,000,000											-	-	-	-		-	0	0.00	Dinas PUPR
		0 0 3 3 1 4	Karya Bakti Tentara Nasional Indonesia (TNI)	Terbangunnya Infrastruktur Pedesaan	Kecamatan	4	7,188,000,000	3	6,167,733,119		-							-	-	-	-	3	6,167,733,119	75	85.81	Dinas PUPR
		0 0 3 3 1 4 8	Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah		Kegiatan				1	19,999,755	-		1	19,332,715				1	19,332,715						Dinas PUPR	
		0 0 3 3 1 7	Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong	Terlaksananya Turap/ Talud/ Bronjong			40,898,064,900		11,330,950,000		-							-	-	-	-				Dinas PUPR	
		0 0 3 3 1 7 3	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Terjaganya Kondisi Jalan dari Bencana Longsor	m3	8	13,052,000,000	14	17,107,094,997		-							-	-	-	-	14	17,107,094,997	175	131.07	Dinas PUPR
		0 0 3 3 1	Program Perencanaan Tata Ruang	Meningkatnya Perencanaan Tata Ruang			3,052,550,000		603,217,699		-							-	-	-	-				Dinas PUPR	
		0 0 3 3 1	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Rencana Tata Ruang	Terlaksananya Sosialisasi Perundang-undangan Tentang Rencana Tata Ruang	orang kali	1	80,000,000	-	-		-							-	-	-	-		-	0.00	0.00	Dinas PUPR
		0 0 3 3 1	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang			335,780,500		186,986,705		91,279,490	-	-					-	-	-	-				Dinas PUPR	
		0 0 3 3 1	Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan, Pemanfaatan serta Pengendalian Ruang	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan, Serta Pengendalian Ruang	Kegiatan	15	4,913,040,000		186,986,705	1	91,279,490	-	-	0.07	5,953,000			0.07	5,953,000	6.52	7	0	192,939,705	0.43	3.93	Dinas PUPR
		0 0 3 3 1	Program Pengembangan dan Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Taman				9,768,160,000		6,854,343,990	12	800,000,000	3	20,650,000	3	244,370,000			6	265,020,000	50	33.13	6	7,119,363,990			Dinas PUPR
		0 0 3 3 1 6	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			24	78,266,500,000		6,634,161,685		561,041,136							-	-	-	-			0.00	Dinas PUPR	
		0 0 3 3 1 6 1	Penataan dan Pemeliharaan Taman Kawasan Perkotaan		Bulan	10	44,426,240,000		6,634,161,685	12	561,041,136	3	100,910,600	3	186,293,400			6	287,204,000	50	51	6	6,921,365,685	60.00	15.58	Dinas PUPR
		0 0 3 3 1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				6,105,100,000																		Dinas PUPR	
Jumlah						24.00	1,313,749,872,349		506,452,524,200	12	23,319,096,498	605	3,041,334,021	1,414	8,126,424,764	-	-	2,019	11,167,758,785		47.89		517,620,282,985			
		</																								

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100%		15=(7+13)		16=15/6x100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terlaksananya Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	unit	86	88,310,272	25	21,830,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	25	21,830,000	29.1	24.7	Satpol PP
				Penyediaan Alat tulis Kantor	Tersedianya Alat tulis Kantor	jenis	300	200,753,390	132	200,635,669	44	24,050,420								0	0	-	-	132	200,635,669	44.0	99.9	Satpol PP
				Penyediaan Barang Cetakan Dan Pengandaan	Tersedianya Barang Cetakan Dan Pengandaan	jenis	48	116,372,791	9	35,503,950	2	3,614,200								0	0	-	-	9	35,503,950	18.8	30.5	Satpol PP
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	buah	252	60,440,490	12	23,635,025	-	-								0	0	-	-	12	23,635,025	4.8	39.1	Satpol PP
				Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	buah	78	161,174,640	32	296,185,200	-	-								0	0	-	-	32	296,185,200	41.0	183.8	Satpol PP
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	buah	25	40,293,660	-	-	-	-								0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Satpol PP
				Penyediaan jasa Jaga Malam kantor	Tersedianya jasa Jaga Malam kantor	orang	5	80,587,320	-	-	-	-								0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Satpol PP
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	jenis	80	129,906,085	46	59,333,200	-	-								0	0	-	-	46	59,333,200	57.5	45.7	Satpol PP
				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	TerlaksananyaRapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	OH	1500	637,076,343	1,163	1,047,804,797	12	91,240,000			12	38,296,498				12	38,296,498	100	42	1,175	1,086,101,295	78.3	170.5	Satpol PP
				Penyediaan Jasa Tenaga pendukung Administrasi Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Tenaga pendukung Administrasi Teknis Perkantoran	Orang	1535	20,008,018,849	899	16,278,073,000	307	6,688,790,000	302	1,034,091,000	1,630,635,000					302	2,664,726,000	98	40	1,201	18,942,799,000	78.2	94.7	Satpol PP
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Alat Keamanan	TersedianyaPenyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Alat Keamanan	unit	19	161,174,640	9	54,000,000	3	15,000,000								0	0	-	-	9	54,000,000	47.4	33.5	Satpol PP
				Penyediaan Jasa Jaminan/ Asuransi/ kecelakaan kerja	Tersedianya Jasa Jaminan/ Asuransi/ kecelakaan kerja	OB	996	597,600,000	-	-	-	-								0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Satpol PP
				Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur																							Satpol PP
				Pengadaan Mebeleur	Adanya Mebeleur	unit	130	266,053,214	75	184,497,500	-	-								0	0	-	-	75	184,497,500	57.7	69.3	Satpol PP
				Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor	unit	1	-	-	-	-	-								0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Satpol PP
				Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Operasional Lapangan	Adanya Peralatan dan Perlengkapan Operasional Lapangan	unit	13	245,000,000	278	94,594,730	-	-								0	0	-	-	278	94,594,730	2138.5	38.6	Satpol PP
				Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional	unit	104	2,662,682,474	61	1,052,936,384	24	191,512,500			24	76,947,095				24	76,947,095	100	40	85	1,129,883,479	81.7	42.4	Satpol PP
				Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Adanya Kendaraan Dinas / Operasional	unit	3	500,000,000	8	744,406,726	-	-								0	0	-	-	8	744,406,726	266.7	148.9	Satpol PP
				Rehabilitasi Sedang/ Berat Kendaraan Dinas/ Operasional	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/ Berat Kendaraan Dinas/ Operasional	unit	4	132,525,000	5	251,633,080	-	-								0	0	-	-	5	251,633,080	125.0	189.9	Satpol PP
				Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	unit	1	40,000,000	-	-	-	-								0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Satpol PP
				Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	unit	2	195,000,000	3	467,751,313	-	-								0	0	-	-	3	467,751,313	150.0	239.9	Satpol PP
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatkan Disiplin Aparatur																							Satpol PP
				Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Adanya Mesin/Kartu Absensi	Unit	1	10,000,000	1	9,950,000	-	-								0	0	-	-	1	9,950,000	100.0	99.5	Satpol PP
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Adanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Stel	67	77,000,000	1,077	666,720,700	-	-								0	0	-	-	1,077	666,720,700	1607.5	865.9	Satpol PP
				Pengadaan Pakaian Batik	Adanya Pakaian Batik		0	-	-	-	-	-								0	0	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Satpol PP
				Pengadaan Training Dan Sepatu Olahraga	Adanya Training Dan Sepatu Olahraga		330	174,509,066	-	-	-	-								0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Satpol PP
				Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan	Stel	1238	476,170,257	326	131,282,580	-	-								0	0	-	-	326	131,282,580	26.3	27.6	Satpol PP
				Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	Meningkatnya Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan											-	-	-										Satpol PP
				Pelatihan Anggota Barisan Pencegah Pemadam Kebakaran (BP2K)	Terlaksananya Pelatihan Anggota Barisan Pencegah Pemadam Kebakaran (BP2K)	orang	160	164,011,800	-	-	-	-								0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Satpol PP
				Sosialisasi Pencegahan Kebakaran	Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan Kebakaran	orang	1700	226,000,000	-	-	-	-								0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Satpol PP
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran	unit	15	197,982,980	127	464,727,200	-	-						-	-	0	0	-	-	127	464,727,200	846.7	234.7	Satpol PP
				Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pemadam Kebakaran	Adanya Kendaraan Dinas/Operasional Pemadam Kebakaran	unit	3		5	4,271,454,660	-	-						-	-	0	0	-	-	5	4,271,454,660	166.7	0.0	Satpol PP
				Pembangunan Pos Jaga/Ronda	Terlaksananya Pembangunan Pos Jaga/Ronda			-		-	-	-								0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Satpol PP
				Pengendalian Keamanan Lingkungan	Terlaksananya Pengendalian Keamanan Lingkungan	kali	30	176,738,000	138	285,114,000	12	9,329,270			-	-				0	0	-	-	138	285,114,000	460.0	161.3	Satpol PP
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			-		-	-	-								0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Satpol PP
				Penerbitan Bangunan Dan Kegiatan yang menyalahi Peraturan Daerah	Terlaksananya Penerbitan Bangunan Dan Kegiatan yang menyalahi Peraturan	kali	65	145,650,000	308	231,418,010	12	9,376,270			-	-				0	0	-	-	308	231,418,010	473.8	158.9	Satpol PP

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)		14=13/8x100%		15=(7+13)		16=15/6x100%		17								
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
				Penerbitan Pedagang Kaki Lima	Terlaksananya 'Penerbitan Pedagang Kaki Lima	kali	80	189,120,000	220	495,713,600	18	40,876,270						0	0	-	-	220	495,713,600	275.0	262.1	Satpol PP			
				Pengawasan Asset Daerah	Terlaksananya Pengawasan Asset Daerah	Kali	55	119,917,684	50	55,395,000	-	-						0	0	-	-	50	55,395,000	90.9	46.2	Satpol PP			
				Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Meningkatnya Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal																				Satpol PP				
				Peningkatan Kerjasama dengan aparat dalam teknik pencegahan kejahatan	Meningkatnya Kerjasama dengan aparat dalam teknik pencegahan kejahatan	kali	6	66,200,000	-	-	-	-						0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Satpol PP			
				Peningkatan Kapasitas Aparat dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah	Meningkatnya Kapasitas Aparat dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah	OH	58800	120,000,000	32,160	718,300,000	-	-						0	0	-	-	32,160	718,300,000	54.7	598.6	Satpol PP			
				Kerjasama Pengendalian Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal dengan Instansi Terkait	Terlaksananya Kerjasama Pengendalian Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal dengan Instansi Terkait	kali	145	214,899,520	2,039	162,500,000	5	12,500,000						0	0	-	-	2,039	162,500,000	1406.2	75.6	Satpol PP			
				Kerjasama Pengembangan Kemampuan, Aparatur Polisi Pamong Praja Dengan TNI / Polri Dan Kejaksanaan	Terlaksananya Kerjasama Pengembangan Kemampuan, Aparatur Polisi Pamong Praja Dengan TNI / Polri Dan Kejaksanaan	kali	60	52,250,000	-	-	-	-						0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Satpol PP			
				Pengamanan Kunjungan Kerja Pejabat Daerah dan Tamu Pemerintahan	Terlaksananya Pengamanan Kunjungan Kerja Pejabat Daerah dan Tamu Pemerintahan Kabupaten Karo	kali	450	1,671,292,402	364	760,159,810	12	81,076,270						0	15,750,000	-	19	364	775,909,810	80.9	46.4	Satpol PP			
				Operasi Kasih Sayang	Terlaksananya Operasi Kasih Sayang	kali	215	133,951,236	100	150,376,270	-	-						0	0	-	-	100	150,376,270	46.5	112.3	Satpol PP			
				Latihan Bela Diri	Terlaksananya Latihan Bela Diri	Keg	1	80,750,000	-	-	-	-						0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Satpol PP			
				Penyegaran Anggota Satpol PP dan Damkar	Terlaksananya Penyegaran Anggota Satpol PP dan Damkar	keg	5	845,812,795	1	247,122,000	-	-						0	0	-	-	1	247,122,000	20.0	29.2	Satpol PP			
				HUT Satpol PP	Terlaksananya HUT Satpol PP	Keg	3	333,420,750	-	-	-	-						0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Satpol PP			
				Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Meningkatnya Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)																					Satpol PP			
				Penerbitan Penyakit Masyarakat	Terlaksananya Penerbitan tempat Hiburan Malam dan Kemaksiatan	kali	200	307,843,562	82	246,376,270	2	6,376,270						0	0	-	-	82	246,376,270	41.0	80.0	Satpol PP			
				Program Pendidikan Kedinasan	Meningkatnya Pengetahuan Penyidik PNS																					Satpol PP			
				Pendidikan dan Pelatihan Penyidik PNS	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Penyidik PNS	orang	2	40,000,000	-	-	-	-						0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Satpol PP			
				Program Penguatan Kelembagaan	Meningkatnya Penguatan Kelembagaan																					Satpol PP			
				Study Banding Keluar Daerah	Terlaksananya Study Banding Keluar Daerah	kali	3	28,975,500	-	-	-	-						0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Satpol PP			
				Penyusunan Bahan Kebijakan Produk Hukum Satpol PP	Terlaksananya Penyusunan Bahan Kebijakan Produk Hukum Satpol PP	buah	3	34,100,000	-	-	1	178,941,100						0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Satpol PP			
				MOU Antara Satpol PP Dengan Kejaksaan, Pengadilan Dan Polri	Terlaksananya MOU Antara Satpol PP Dengan Kejaksaan, Pengadilan Dan Polri	buah	3	31,000,000	-	-	-	-						0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Satpol PP			
				Sosialisasi Peraturan Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah	keg	4	60,000,000	-	-	-	-						0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Satpol PP			
				Diklat PPNS	Terlaksananya Diklat PPNS	orang	6	94,705,000	-	-	-	-						0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Satpol PP			
				Diklat Kompetensi Polisi Pamong Praja	Terlaksananya Diklat Kompetensi Polisi Pamong Praja	orang	8	87,000,000	-	-	-	-						0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Satpol PP			
				Program Pendidikan Politik Masyarakat	Meningkatnya Pendidikan Politik Masyarakat																					Satpol PP			
				Penyuluhan Kepada Masyarakat	Terlaksananya Penyuluhan Kepada Masyarakat	kali	200	793,663,000	-	-	-	-						0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Satpol PP			
				Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan (Orkemas)	Terbinanya Organisasi Kemasyarakatan (Orkemas)	kali	179	732,612,000	-	-	-	-						0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Satpol PP			
JUMLAH						65,342	34,754,964,625	41,977	29,989,892,508	502	7,436,628,797	302	1,034,091,000	48	1,765,139,593	-	-	-	-	350	2,799,230,593	70	38	42,327	32,789,123,101	64.8	94.3	Satpol PP	
				Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat																									
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAN LINMAS			71,410	93,109,908,449	588	608,749,002	131	798,966,691	-	-	33	142,637,209	-	-	-	-	33	142,637,209	25	18	621	751,386,211	1	1	Kesbang
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																							Kesbang		
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya penerangan kantor	bln	60	139,768,000	12	2,677,523	12	18,000,000			5	5,437,775			5	5,437,775	42	30	17	8,115,298	28	6	Kesbang		
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	unit	39	391,460,000	16									0	0	0	0	16	-	41	0	Kesbang			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)		14=13/8x100%		15=(7+13)		16=15/6x100%		17					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan kantor	org/bln	240	687,792,128	14	5,930,000	7	27,480,000		12	7,150,000			12	7,150,000	171	26	26	13,080,000	11	2	Kesbang
				Penyediaan jasa kebersihan	Terperuhinya kebutuhan petugas kebersihan peralatan kerja	org/bln		90,660,000	3	4,860,000	1	14,580,000		5	6,075,000			5	6,075,000	500	42	8	10,935,000	0	12	Kesbang
				Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpilihnya peralatan kantor	unit	62	127,100,000	211		20	1,999,665						0	0	0	0	211	-	100	0	Kesbang
				Penyediaan alat tulis kantor	Terpeliharanya alat tulis	jenis	200	217,096,336	12	13,223,916	55	11,999,376		2	2,555,735			2	2,555,735	4	21	14	15,779,651	7	7	Kesbang
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	jenis	57250	118,921,900	3	2,231,800	6	6,229,650						0	0	0	0	3	2,231,800	0	2	Kesbang
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya penerangan kantor	bh	250	63,156,840	3		0	-						0	0	0	0	3	-	1	0	Kesbang
				Penyediaan peralatan rumah tangga	Terpenuhihya peralatan dan mendukung pekerjaan	bh	80	76,100,000	1	761,263	0	-						0	0	0	0	1	761,263	1	1	Kesbang
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan mendapatkan informasi	bh	10	37,900,000	2	1,250,000	12	1,800,000			600,000			0	600,000	0	33	2	1,850,000	20	5	Kesbang
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya kegiatan untuk rapat-rapat koordinasi dan knsultasi dalam dan luar daerah	org/hr/kali	60	2,169,924,433	140	76,064,900	12	119,938,000		6	21,828,699			6	21,828,699	50	18	146	97,893,599	100	5	Kesbang
				Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran	Tersedianya honorarium dan kesejahteraan bagi pegawai PNS dan Non PNS	org/bln	284	20,452,322,880	34	197,980,000	6	596,940,000		3	98,990,000			3	98,990,000	50	17	37	296,970,000	13	1	Kesbang
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																					Kesbang	
				Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya kendaraan dinas/oprasional pemadam kebakaran	unit	16	11,287,281,069										0	0	0	0	-	-	0	0	Kesbang
				Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor pemadam kebakaran	set	50	950,588,000	20									0	0	0	0	20	-	40	0	Kesbang
				Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terperuhinya kendaraan dinas/oprasional siap kerja	unit	251	2,489,957,800	7									0	0	0	0	7	-	3	0	Kesbang
				Rehabilitasi Sedang Berat Kendaraan Dinas/ oprasional	Terperuhinya kendaraan dinas/oprasional siap kerja	unit	21	1,835,130,600										0	0	0	0	-	-	0	0	Kesbang
				Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor	terperuhinya pemeliharaan gedung kantor	unit	6	1,400,000,000										0	0	0	0	-	-	0	0	Kesbang
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	terperuhinya pemeliharaan gedung kantor	unit	32	750,000,000										0	0	0	0	-	-	0	0	Kesbang
				Pengadaan Mebeluer	Terperuhinya peralatan kantor	unit	350	245,000,000										0	0	0	0	-	-	0	0	Kesbang
				Pengadaan mesin /kartu absensi				1										0	0	0	0	1	-	0	0	Kesbang
																									Kesbang	
				Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Tersedianya pakaian seragam dan atribut	stel	272	667,790,800	78	34,188,000		-						0	0	0	0	78	34,188,000	29	5	Kesbang
				Pengadaan pakaian batik	Tersedianya pakaian seragam dan atribut	stel	57	161,150,000										0	0	0	0	-	-	0	0	Kesbang
				Pengadaan Training dan sepatu olah raga	Tersedianya pakaian seragam dan atribut	stel	272	299,861,010										0	0	0	0	-	-	0	0	Kesbang
				Pengadaan pakaian kerja lapangan	Tersedianya pakaian seragam dan atribut	stel	215	485,411,900										0	0	0	0	-	-	0	0	Kesbang
				Pengadaan mesin /kartu absensi	Tersedianya mesin /kartu absensi	unit	1	10,000,000										0	0	0	0	-	-	0	0	Kesbang
				Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan																					Kesbang	
				Pelatihan Anggota UPTD barisan pencegah pemadam kebakaran (BP2K)	Terlaksananya pelatihan anggota pemadam	org	80	250,000,000										0	0	0	0	-	-	0	0	Kesbang
				Sosialisasi Pencegahan Kebakaran	Terlaksananya Sosialisai Pencegahan Kebakaran	org	850	193,000,000										0	0	0	0	-	-	0	0	Kesbang
				Pembangunan Pos Jaga/ Ronda	Terlaksananya pembangunan Pos/ Jaga Ronda di 17 kecamatan	unit	4	600,000,000										0	0	0	0	-	-	0	0	Kesbang
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran	Tersedianya peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran	unit	54	345,000,000										0	0	0	0	-	-	0	0	Kesbang
				Sosialisasi pengawasan tentang orang asing	Terlaksananya kegiatan Sosialisasi pengawasan tentang orang asing	org	100	33,798,414,940										0	0	0	0	-	-	0	0	Kesbang
				Program Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media Mass																					Kesbang	
				Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi	Tersedianya alat komunikasi anggota BP2K	unit	150	1,675,947,000										0	0	0	0	-	-	0	0	Kesbang
				Program Pemeliharaan Kanrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal																					Kesbang	
				Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya kegiatan Penanganan Konflik Sosial	org	300	1,996,226,000				-						0	0	0	0	-	-	0	0	Kesbang
				Kerjasama Pengendalian Kanrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal dengan Instansi Terkait	Adanya kerjasama pengendalian kanrantibmas dan penegahan tindak kriminal dengan instansi terkait	org	300	680,000,000										0	0	0	0	-	-	0	0	Kesbang

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)		14=13/8x100%		15=(7+13)		16=15/6x100%		17										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
					Penelitian Dokumen dan Penelitian Lapangan Orkemas	Terpenuhihya persyaratan pendaftaran Orkemas	org	6	205,000,000						0	0	0	0	-	-	0	0	Kesbang							
					Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Termonitornya perkembangan politik di Kabupaten Karo	org	35	164,184,821	7,270,000	-				0	0	0	0	-	7,270,000	0	4	Kesbang							
					Facilitasi pendidikan politik masyarakat			10,000,000							0	0	0	0	-	-	0	0	Kesbang							
					Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan																		Kesbang							
					Facilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Bertambahnya pemahaman tentang Undang-Undang Politik	org	80	984,877,000						0	0	0	0	-	-	0	0	Kesbang							
					Sosialisasi dan Publikasi gerakan memilih pada Pemilu/Pilpres dan Pilkada	Terciptanya pemahaman masyarakat tentang makna Pemilu yang luber dan jujur	org	100	266,200,000	-					0	0	0	0	-	-	0	0	Kesbang							
								71,410	93,109,908,449	588	608,749,002	131	798,966,691	0	-	33	142,637,209	0	0	0	0	33	142,637,209	25	18	621	751,386,211	1	1	Kesbang
					Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial																									
					DINAS SOSIAL			3,158	21,396,729,300	1,972	7,189,183,647	286	908,375,203	21	59,198,554	34	118,246,647	-	-	-	-	55	177,445,201	19	20	2,027	7,366,628,848	64	34	Dinas Sosial
		0 0 6 1 1			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran																								Dinas Sosial
		0 0 6 1 1	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	bln	60	87,000,000	48	60,804,166	12	18,600,000	2	2,634,496	3	3,915,388			5	6,549,884	42	35	53	67,354,050	88.3	77.4			Dinas Sosial
		0 0 6 1 1	06		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Unit	48	195,146,017	37	47,745,000	4	7,600,000	0	0	0	0	0	0	0	-	-	37	47,745,000	77.1	24.5			Dinas Sosial	
		0 0 6 1 1	07		Penyediaan Jasa Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	org	75	525,825,000	50	286,680,000	5	23,997,900						0	0	-	-	50	286,680,000	66.7	54.5			Dinas Sosial	
		0 0 6 1 1	08		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	bln	60	45,000,000	48	46,380,000	12	14,918,950	2	2,430,000	2	2,430,000			4	4,860,000	33	33	52	51,240,000	86.7	113.9			Dinas Sosial
		0 0 6 1 1	09		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Pera	unit	120	86,997,175	36	37,660,000	27	6,800,000	0	-	0	0			0	0	-	-	36	37,660,000	30.0	43.3			Dinas Sosial
		0 0 6 1 1	10		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	bln	60	215,229,195	48	156,914,000	44	22,745,747	0	-	0	0			0	0	-	-	48	156,914,000	80.0	72.9			Dinas Sosial
		0 0 6 1 1	11		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	bln	60	83,880,000	48	78,722,650	12	7,043,240	0	-	0	0			0	0	-	-	48	78,722,650	80.0	93.9			Dinas Sosial
		0 0 6 1 1	12		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jenis	160	8,278,210	128	9,343,400	0	-	0	-	0	0			0	0	-	-	128	9,343,400	80.0	112.9			Dinas Sosial
		0 0 6 1 1	13		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Unit	52	154,833,000	52	193,266,000	0	-	0	-	0	0			0	0	-	-	52	193,266,000	100.0	124.8			Dinas Sosial
		0 0 6 1 1	14		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	jenis	100	40,208,799	92	25,158,100	0	-	0	-	0	0			0	0	-	-	92	25,158,100	92.0	62.6			Dinas Sosial
		0 0 6 1 1	15		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	jenis	10	23,000,000	8	10,800,000	2	1,800,000	0	-	2	450,000			2	450,000	100	25	10	11,250,000	100.0	48.9			Dinas Sosial
		0 0 6 1 1	18		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	kali	1219	1,460,000,000	872	1,107,686,874	134	85,649,000	10	25,180,100	15	39,036,300			25	64,216,400	19	75	897	1,171,903,274	73.6	80.3			Dinas Sosial
		0 0 6 1 1	19		Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Orang	39	451,260,000	28	231,000,000	12	182,837,900	2	22,770,000	2	27,830,000			4	50,600,000	33	28	32	281,600,000	82.1	62.4			Dinas Sosial
		1 0 6 2			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Aparatur																								Dinas Sosial
		1 0 6 2	22		Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan gedung kantor	unit	5	216,195,199	4	96,169,450	0	-	0	0	0	0			0	0	-	-	4	96,169,450	80.0	44.5			Dinas Sosial
		1 0 6 2	24		Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan dinas kantor	Unit	45	917,240,000	15	460,817,662	5	97,042,100	5	6,183,958	5	11,454,959			10	17,638,917	200	18	25	478,456,579	55.6	52.2			Dinas Sosial
		4 0 3 3			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur																								Dinas Sosial
		4 0 3 3	1		Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Adanya mesin absensi	unit	2	19,000,000	1	12,000,000	0	0	0	0	0	0			0	0	-	-	1	12,000,000	50.0	63.2			Dinas Sosial
		4 0 3 3	2		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Adanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	stell	200	270,000,000	139	114,306,800	0	0	0	0	0	0			0	0	-	-	139	114,306,800	69.5	42.3			Dinas Sosial
		1 0 6 5			Program Pemberdayaan Fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya																									Dinas Sosial
		1 0 6 5	05		Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Kesejahteraan penyandang PMKS	kegt	4	1,645,000,000	0	-	0	-	0	-	0	0			0	0	-	-	-	-	0.0	0.0			Dinas Sosial
		1 0 6 5	06		Penyusunan Data base penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	bln	60	445,000,000	12	40,090,000	0	-	0	-	0	0			0	0	-	-	12	40,090,000	20.0	9.0			Dinas Sosial
		1 0 6 5	07		Verifikasi dan Validasi Data Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Verifikasi dan Validasi Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	kegt	2	1,200,000,000	1	452,777,950	1	142,854,350	0	-	0	0			0	0	-	-	1	452,777,950	50.0	37.7			Dinas Sosial
		1 0 6 5	08		Operasional penyaluran Bantuan Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Operasinal Penyaslukan Bantuan Kesejahteraan Sosial	kegt	3	181,563,825	1	46,516,000	1	34,903,000	0	-	0	0			0	0	-	-	1	46,516,000	33.3	25.6			Dinas Sosial

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)	14=13/8x100%	15=(7+13)	16=15/6x100%	17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	1	0	Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial														
	1	0	Pelayanan Psikososial Bagi PMKS di Trauma Centre termasuk bagi korban Bencana	Terlaksananya Pelayanan Psikososial bagi Korban Bencana	Keg.	9	1,500,000,000	0	0	0	0	1	0	1	0	-	-
	1	0	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan upaya-upaya Penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	Terlaksananya koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	Keg.	5	486,950,000	4	292,038,000	0	0	0	0	0	0	-	-
	1	0	Penangan Masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Terlaksananya Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Keg.	5	741,725,000	4	357,646,440	1	85,396,750	0	0	1	1,900,000	100	2
	1	0	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan														
	1	0	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	Terlaksananya Pemberian Penghargaan kepada Veteran Kabupaten Karo	Keg.	5	151,980,000	1	48,381,000	0	-	0	-	0	0	0	0
	1	0	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma														
	1	0	Pendataan Penyandang Cacat dan Penyakit Kejiwaan	Terlaksananya Kegiatan Pendayagunaan Penyandang Cacat	Org	200	428,100,000	70	55,103,200	2	51,266,266	0	0	0	0	-	-
	1	0	Pendidikan dan Pelatihan bagi penyandang cacat dan trauma	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma	org	150	600,000,000	60	88,632,900	0	0	0	0	0	0	-	-
	1	0	Pendayagunaan Penyandang Cacat dan eks Trauma	TerlaksananyaPendayagunaan Penyandang Cacat dan eks Trauma	kegt	4	188,417,300	1	65,726,800	0	0	0	0	0	0	-	-
	1	0	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial														
	1	0	Penimngkatan Kelembagaan Keluarga	Peningkatan Jejaring Kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan Sosial Masyarakat	kel	30	400,000,000	12	97,615,323	0	0	-	0	0	0	-	-
	1	0	Pembinaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Adanya Usaha Ekonomi Produktif bagi Karang Taruna	kel	48	715,898,400	28	249,802,400	0	0	-	0	0	0	-	-
	1	0	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	: Meningkatnya Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.	Org	85	255,000,000	34	91,200,000	0	0	-	0	0	0	-	-
	1	0	Peningkatan Kerlompok Usaha Bersama (KUBE)	Terlaksananya Peningkatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	kel	85	245,088,080	2	41,520,000	0	0	-	0	0	0	-	-
	1	0	Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Peningkatan Jejaring Kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan Sosial Masyarakat	kel	30	400,000,000	18	150,397,050	0	0	-	0	0	0	-	-
	2	0	Program Peningkatan Penanggulangan narkoba,PMS termasuk HIV/AIDS														
	2	0	Pembinaan Anak dan Remaja Tentang Bahaya HIV/AIDS dan NAPZA	Terlaksananya Pembinaan Anak dan Remaja Tentang Bahaya HIV/AIDS dan NAPZA	keg	5	428,472,000	1	57,536,450	0	0	0	0	0	0	-	-
	1	0	Program Pengelolaan Areal Pemakaman											0	0	-	-
	1	0	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman	bln	60	3,034,442,100	48	968,662,032	12	124,920,000	0	0	3	31,230,000	25	25
	1	0	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam														
	0	2	Peningkatan Ketampilan Taruna Siaga bencana	Terlaksananya Peningkatan Ketrampilan Taruna Siaga Bencana	keg	5	750,000,000	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-
	4	0	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH														
	4	0	Operasional dan Monitoring Pendistribusian Beras untuk Rumah Tangga Miskin	Adanya Laporan Operasional dan Monitoring Pendistribusian Beras Bagi Rakyat Miskin	bulan	48	2,800,000,000	21	1,110,084,000	0	0	0	0	0	0	-	-
			JUMLAH			3,158	21,396,729,300	1,972	7,189,183,647	286	908,375,203	21	59,198,554	34	118,246,647	-	-
			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Ktenagakerjaan, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah														

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)	14=13/8x100%	15=(7+13)	16=15/6x100%	17										
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN UKM																						
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran			579,633,773		516,487,468		67,820,391						172,065,557		33		751,699,330		15	Dinas Koperasi	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Tersedianya jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	60	140,400,000	12	12,180,000	12	12,150,000	3	2,195,920	3	2,320,716		6	4,516,636	50	37	18	16,696,636	30	12	Dinas Koperasi
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas / Operasional	Unit	25	502,500,000	0	-	0	-	0	-	0	-		0	0	0	0	-	-	0	0	Dinas Koperasi
					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Orang Bulan	1,020	494,254,400	142	19,560,000	48	19,560,000	2	3,060,000	16	6,120,000		18	9,180,000	38	47	160	28,740,000	16	6	Dinas Koperasi
					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Orang Bulan	60	89,000,000	12	14,736,000	12	14,728,500	2	2,430,000	4	4,860,000		6	7,290,000	50	49	18	22,026,000	30	25	Dinas Koperasi
					Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Unit	75	58,900,000	14	9,940,000	10	7,100,000	2	1,420,000	2	1,420,000		4	2,840,000	40	40	18	12,780,000	24	22	Dinas Koperasi
					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Jenis	220	316,552,286	40	38,277,573	47	55,024,054	9	9,993,621	43	9,993,000		52	19,986,621	111	36	92	58,264,194	42	18	Dinas Koperasi
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jenis	50	355,295,800	6	19,419,500	7	15,559,479	2	4,177,400	5	4,677,400		7	8,854,800	100	57	13	28,274,300	26	8	Dinas Koperasi
					Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	Buah	250	19,911,000	80	2,181,800	43	2,399,635	10	594,900	10	597,300		20	1,192,200	47	50	100	3,374,000	40	17	Dinas Koperasi
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Unit	70	630,000,000	11	30,000,000	0	-	0	-	0	-		0	-	0	0	11	30,000,000	16	5	Dinas Koperasi
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jenis	137	36,630,600	24	8,006,900	24	8,037,800	6	2,059,750	25	2,059,750		31	4,119,500	129	51	55	12,126,400	40	33	Dinas Koperasi
					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Buah	2,880	25,000,000	360	3,600,000	0	-	0	-	0	-		0	-	0	0	360	3,600,000	13	14	Dinas Koperasi
					Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedinasan	Orang Kali Hari	1,500	1,494,824,000	400	247,192,000	165	207,390,000	30	14,058,800	36	15,277,000		66	29,335,800	40	14	466	276,527,800	31	18	Dinas Koperasi
					Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung administrasi/teknis perkantoran	Tersedianya jasa pendukung administrasi / teknis perkantoran	Orang Bulan	696	2,266,000,000	120	174,540,000	132	174,538,000	22	27,830,000	43	56,920,000		65	84,750,000	49	49	185	259,290,000	27	11	Dinas Koperasi
					Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Aparatur					75,000,000		-		-				-		0		75,000,000		6	Dinas Koperasi	
					Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Adanya Kendaraan Dinas/Operasional	Unit	3	540,000,000	0	-	0	-	0	-				0	-	0	0	-	-	0	0	Dinas Koperasi
					Pengadaan Mebeleur	Adanya mebeleur	Unit	60	270,000,000	2	25,000,000	0	-	0	-				2	-	0	0	4	25,000,000	7	9	Dinas Koperasi
					Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Unit	5	300,000,000	1	50,000,000	0	-	0	-				0	-	0	0	1	50,000,000	20	17	Dinas Koperasi
					Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional	Unit	30	1,041,133,600	0	-	0	-	0	-				0	0	0	0	-	-	0	0	Dinas Koperasi
					Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur					16,650,000		-		-				-		0		16,650,000		4	Dinas Koperasi	
					Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Tersedianya Mesin/ Kartu Absensi	Unit	1	10,000,000		-		-	0	-				0	0	0	0	-	-	0	0	Dinas Koperasi
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Adanya pakaian dinas beserta perlengkapannya	Stel	175	150,000,000	60	16,650,000		-	0	-				0	-	0	0	60	16,650,000	34	11	Dinas Koperasi
					Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu	Adanya pakaian khusus hari-hari tertentu	Stel	175	187,202,450	0	-	0	-	0	-				0	0	0	0	-	-	0	0	Dinas Koperasi
					Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatkan Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja					818,115,855		664,997,840		-				-		0		818,115,855		17	Dinas Koperasi	
					Penyusunan Database Tenaga Kerja Daerah	Tersedianya Database Tenaga Kerja Daerah	Dokumen	5	385,000,000	0	-	0	-	0	-				0	0	0	0	-	-	0	0	Dinas Koperasi
					Pembangunan Balai Lathan Kerja	Terlaksananya Pembangunan Balai Lathan Kerja dan Peningkatan Sarana Prasarana Balai Lathan Kerja	Unit	3	1,200,000,000	1	798,115,655	1	664,997,840	0	-				0	0	0	0	1	798,115,655	33	67	Dinas Koperasi
					Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	Terlaksananya Diklat Keterampilan Bagi Pencari Kerja	Orang	150	990,000,000	0	-	0	-	0	-				0	0	0	0	-	-	0	0	Dinas Koperasi
					Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen	5	720,000,000	1	20,000,200	0	-	0	-				0	-	0	0	1	20,000,200	20	3	Dinas Koperasi
					Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Meningkatnya Kesempatan Kerja					409,033,400		-		-				-		0		409,033,400		5	Dinas Koperasi	
					Penyebbarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Kali	5	570,000,000	0	-	0	-	0	-				0	0	0	0	-	-	0	0	Dinas Koperasi
					Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja	Orang	200	1,800,000,000	45	210,092,400	0	-	0	-				0	-	0	0	45	210,092,400	23	12	Dinas Koperasi
					Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai	Tersedianya Tenaga Kerja Siap Pakai	Orang	210	2,100,000,000	30	198,941,000	0	-	0	-				0	0	0	0	30	198,941,000	14	9	Dinas Koperasi
					Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan	Terlaksanya Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan	Orang	100	495,000,000	0	-	0	-	0	-				0	0	0	0	-	-	0	0	Dinas Koperasi
					Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Meningkatnya Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan					129,245,700		50,000,044		-				0		0		129,245,700		5	Dinas Koperasi	
					Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Hubungan Industrial	Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial	Lembaga	100	495,000,000	1	48,048,000	0	-	0	-				0	0	0	0	1	48,048,000	1	10	Dinas Koperasi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)		14=13/8x100%		15=(7+13)		16=15/6x100%		17				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Terlindungnya Pekerja Melalui Upah Minimum Kabupaten dan Jamsostek	Kali	5	900,000,000	0	-	1	50,000,044	0	-			0	0	0	0	-	-	0	0	Dinas Koperasi
			Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Undang - undang Tentang Ketenagakerjaan	Terselenggaranya Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Undang - undang Tentang Ketenagakerjaan	Kali	5	525,000,000	1	81,197,700	0	-	0	-			0	-	0	0	1	81,197,700	20	15	Dinas Koperasi
			Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Terlaksananya Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Perusahaan	100	525,000,000	0	-	0	-	0	-			0	0	0	0	-	-	0	0	Dinas Koperasi
			Pemantauan Kinerja Lembaga Penyalur Tenaga Kerja	Terpantaunya Kinerja Lembaga Penyalur Tenaga Kerja	Lembaga	100	690,000,000	0	-	0	-	0	-			0	0	0	0	-	-	0	0	Dinas Koperasi
			Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	Meningkatnya Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif				50,722,800		80,000,584		-					-	0		50,722,800		3	Dinas Koperasi	
			Sosialisasi Kebijakan Tentang Usaha Mikro	Terlaksanya Sosialisasi Kebijakan Tentang Usaha Kecil Menengah	Orang Kali	370	477,690,000	0	-	0	-	0	-			0	0	0	0	-	-	0	0	Dinas Koperasi
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro	Terfasilitasinya Pengembangan Usaha Mikro	Usaha Mikro	370	405,363,800	100	50,722,800	130	80,000,584	0	-			0	-	0	0	100	50,722,800	27	13	Dinas Koperasi
			Sosialisasi Kebijakan Tentang Usaha Kecil Menengah	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Tentang UKM	Orang	320	208,845,000	0	-	0	-	0	-			0	0	0	0	-	-	0	0	Dinas Koperasi
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Terfasilitasinya Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Usaha Mikro	-	-	0	-	0	-	0	-			0	0	0	0	-	-	0	0	Dinas Koperasi
			Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Usaha Mikro	Terlaksananya Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Mikro	Dokumen	4	417,690,000	0	-	0	-	0	-			0	0	0	0	-	-	0	0	Dinas Koperasi
			Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Meningkatnya Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah				344,459,000		557,894,380		-					-	0		344,459,000		4	Dinas Koperasi	
			Fasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro	Terfasilitasinya Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro	Usaha Mikro	250	366,306,000	90	45,983,700	100	89,999,920	0	-			0	-	0	0	90	45,983,700	36	13	Dinas Koperasi
			Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Terselenggaranya Pelatihan Kewirausahaan	Orang Kali	640	488,408,000	150	158,946,300	38	150,000,049	0	-			0	0	0	0	150	158,946,300	23	33	Dinas Koperasi
			Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD	Terselenggaranya Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD	Orang Kali	800	672,112,500	150	59,596,500	100	80,018,176	0	-			0	-	0	0	150	59,596,500	19	9	Dinas Koperasi
			Sosialisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual Kepada Usaha Mikro	Terlaksananya Hak Atas Kekayaan Intelektual pada Usaha Mikro	Usaha Mikro	410	452,911,250	0	-	0	-	0	-			0	0	0	0	-	-	0	0	Dinas Koperasi
			Pelatihan Pengelolaan Usaha Bagi Pelaku UKM	Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan Usaha Bagi Pelaku UKM	Usaha Mikro	0	0	65	79,932,500	0	-	0	-			0	-	0	0	65	79,932,500	0	0	Dinas Koperasi
			Peningkatan Kerjasama di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual	Terlaksananya Peningkatan Kerjasama di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual	Usaha Mikro	4	344,810,000	0	-	30	88,199,956	0	-			0	0	0	0	-	-	0	0	Dinas Koperasi
			Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi	Terfasilitasinya Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi	Usaha Mikro	20	431,012,500	0	-	0	-	0	-			0	0	0	0	-	-	0	0	Dinas Koperasi
			Pelatihan Pengolahan Keuangan Bagi Koperasi	Terlaksananya Pelatihan Pendidikan Keuangan Bagi Pengurus/ Anggota Koperasi	Orang	600	469,189,900	0	-	30	78,357,779	0	-			0	0	0	0	-	-	0	0	Dinas Koperasi
			Revitalisasi Pasar Rakyat	Adanya Pengembangan Pasar Rakyat	Pasar	5	3,105,100,000	0	-	0	-	0	-			0	0	0	0	-	-	0	0	Dinas Koperasi
			Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Terfasilitasinya Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Usaha Mikro	250	427,357,000	0	-	0	-	0	-			0	0	0	0	-	-	0	0	Dinas Koperasi
			Pelatihan Akuntansi Koperasi Bagi Pengelola, Juru Buku dan Bendahara Koperasi	Terlaksananya Pelatihan Akuntansi Koperasi Bagi Pengelola, Juru Buku dan Bendahara Koperasi	Orang	410	866,080,300	0	-	0	-	0	-			0	0	0	0	-	-	0	0	Dinas Koperasi
			Pelatihan Pengawasan Perkoperasian Bagi Pengurus Koperasi	Terlaksananya Pelatihan Pengawasan Perkoperasian Bagi Pengurus Koperasi	Koperasi	410	866,080,300	0	-	0	-	0	-			0	0	0	0	-	-	0	0	Dinas Koperasi
			Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pelaku Usaha Mikro	Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pelaku Usaha Mikro	Usaha Mikro	-	-	0	-	30	71,318,500	0	-			0	0	0	0	-	-	0	0	Dinas Koperasi
			Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah				264,886,100		700,016,727		-					0	0		264,886,100		2	Dinas Koperasi	
			Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan	Terlaksananya Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan	Orang	370	595,930,400	0	-	0	-	0	-			0	0	0	0	-	-	0	0	Dinas Koperasi
			Pengembangan Klaster Bisnis	Terlaksananya Pengembangan Klaster Bisnis	Klaster	7	598,469,600	0	-	0	-	0	-			0	0	0	0	-	-	0	0	Dinas Koperasi

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)	14=13/8x100%	15=(7+13)	16=15/6x100%	17								
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Koperasi dan Usaha Mikro	Terpantaunya Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Koperasi dan Usaha Mikro	500	915,765,000	0	- 0	- 0	-					0	0	0	0	-	-	0	0	Dinas Koperasi	
				Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro	Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro	80	915,765,000	15	100,000,000	15	199,999,975	0	-			0	- 0	0	0	15	100,000,000	19	11	Dinas Koperasi	
				Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro	Terselenggaranya Promosi Produk Usaha Mikro	15	2,136,785,000	2	164,886,100	1	200,000,102	0	-			0	- 0	0	0	2	164,886,100	13	8	Dinas Koperasi	
				e - Commerce Produk Usaha Mikro	Tersedianya Aplikasi Berbasis e - Commerce dan Pengelolaannya	2	125,000,000	0	- 1	300,016,650	0	-				0	0	0	0	-	-	0	0	Dinas Koperasi	
				Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Koperasi dan Usaha Mikro	Terlaksananya Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Koperasi dan Usaha Mikro	500	6,500,000,000	0	- 0	- 0	-					0	0	0	0	-	-	0	0	Dinas Koperasi	
				Pengembangan dan Pemasaran Usaha Koperasi	Berkembangnya Pemasaran Usaha Koperasi	25	2,136,785,000	0	- 0	- 0	-					0	0	0	0	-	-	0	0	Dinas Koperasi	
				Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi				582,145,500		737,795,115	-				-	0			582,145,500			2	Dinas Koperasi	
				Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Koperasi	Terlaksananya Peringatan HUT Koperasi	Orang	4,000	940,000,000	800	204,023,700	600	139,959,289	0	-			0	- 0	0	0	800	204,023,700	20	22	Dinas Koperasi
				Sosialisasi Prinsip - prinsip Pemahaman Perkoperasian	Terlaksananya Sosialisasi Prinsip - prinsip Pemahaman Perkoperasian	Orang Kali	250	773,588,375	80	19,018,300	0	- 0	-				0	- 0	0	0	80	19,018,300	32	2	Dinas Koperasi
				Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Adanya Koperasi Berprestasi	Koperasi	1,125	427,357,000	-	- 225	53,392,018	0	-				0	0	0	0	-	-	0	0	Dinas Koperasi
				Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi	Terlaksananya Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi	Koperasi	230	203,512,877	-	- 3	43,081,057	0	-				0	0	0	0	-	-	0	0	Dinas Koperasi
				Rintisan Penerapan Teknologi Sederhana/ Modern pada Jenis Usaha Koperasi	Adanya Penerapan Teknologi Sederhana/ Modern pada Jenis Usaha Koperasi	Koperasi	25	2,500,000,000	-	- 5	150,000,251	0	-				0	0	0	0	-	-	0	0	Dinas Koperasi
				Penyebaran Model - model Pola Pengembangan Koperasi	Tersedianya Bahan Bacaan (SOP) Pengelolaan Koperasi	Eks	20	221,025,250	0	- 0	- 0	-					0	0	0	0	-	-	0	0	Dinas Koperasi
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen	20	418,174,247	0	- 0	- 0	-					0	0	0	0	-	-	0	0	Dinas Koperasi
				Pembentukan Klinik Koperasi dan Usaha Mikro	Terbentuknya dan Beroperasinya Klinik Koperasi dan Usaha Mikro	Klinik	5	497,322,443	1	51,036,000	0	- 0	-				0	- 0	0	0	1	51,036,000	20	10	Dinas Koperasi
				Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Usaha Simpan Pinjam	Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Usaha Simpan Pinjam	Koperasi	190	667,725,714	-	- 0	- 0	-					0	0	0	0	-	-	0	0	Dinas Koperasi
				Penyusunan Buku Pola Pengembangan Koperasi	Tersebarnya Buku Pola Pengembangan Koperasi Melalui Bahan Bacaan (SOP) Pengelolaan Koperasi	Eks	500	414,422,344	0	- 0	- 0	-					0	0	0	0	-	-	0	0	Dinas Koperasi
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Terlaksananya Kegiatan Pemasyarakatan Perkoperasian melalui Hari Koperasi	Orang	0	0	0	- 0	- 0	-					0	0	0	0	-	-	0	0	Dinas Koperasi
				Peningkatan Permodalan Koperasi	Meningkatnya Permodalan Koperasi	Koperasi	150	1,604,560,000	0	- 0	- 0	-					0	0	0	0	-	-	0	0	Dinas Koperasi
				Peningkatan Produktivitas Koperasi/ Sentra Usaha	Meningkatnya Produktivitas Koperasi/ Sentra Usaha	Koperasi	125	457,882,500	0	- 0	- 0	-					0	0	0	0	-	-	0	0	Dinas Koperasi
				Pelatihan Penilaian Kesehatan Koperasi Bagi Pengurus/Pengawas/Pengelola Koperasi Kab.Karo	Terlaksananya Pelatihan Penilaian Kesehatan Koperasi Bagi Pengurus/Pengawas/Pengelola Koperasi Kab.Karo	Orang	0	0	30	94,770,400	0	- 0	-				0	- 0	0	0	30	94,770,400	0	0	Dinas Koperasi
				Tenaga Pendamping Pendidikan dan Pelatihan Bagi Koperasi dan UMKM	Tersedianya Tenaga Pendamping Pendidikan dan Pelatihan Bagi Koperasi dan UMKM	OB	0	0	10	86,000,000	0	- 0	-				0	- 0	0	0	10	86,000,000	0	0	Dinas Koperasi
				Koordinasi dan Konsultasi Fungsi Pendidikan dan Pelatihan Bagi Koperasi dan UMKM	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Fungsi Pendidikan dan Pelatihan Bagi Koperasi dan UMKM	Kali	0	0	3	32,506,000	0	- 0	-				0	- 0	0	0	3	32,506,000	0	0	Dinas Koperasi
				Pelatihan Akuntasi Koperasi Bagi Pengurus/Pengawas/Pengelola Koperasi Kab.Karo	Terlaksananya Pelatihan Akuntasi Koperasi Bagi Pengurus/Pengawas/Pengelola Koperasi Kab.Karo	Orang	0	0	30	94,791,100	0	- 0	-				0	- 0	0	0	30	94,791,100	0	0	Dinas Koperasi
				Koordinasi Pendampingan Pendidikan dan Pelatihan Koperasi dan UMKM	Terlaksananya Pelatihan Akuntasi Koperasi Bagi Pengurus/Pengawas/Pengelola Koperasi Kab.Karo	Orang Bulan	0	0	0	- 10	69,329,000	0	-				0	- 0	0	0	-	-	0	0	Dinas Koperasi
				Pelatihan Perkoperasiasan Bagi Pengurus/Pengawas/Pengelola Dan Anggota Koperasi	Terlaksananya Pelatihan Perkoperasiasan Bagi Pengurus/Pengawas/Pengelola Dan Anggota Koperasi	Orang	0	0	0	- 95	179,023,500	0	-				0	- 0	0	0	-	-	0	0	Dinas Koperasi

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)		14=13/8x100%		15=(7+13)		16=15/6x100%		17					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			Pogram keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Meningkatnya keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan																	DPPPA					
			Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Terlaksananya Sosialisasi Yang Terkait Dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	orang/kali	170	2,561,438				-			0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	DPPPA				
			Pembinaan Perempuan Dan Anak Di Lembaga Pemasyarakatan	Terbinanya Perempuan Dan Anak Di Lembaga Pemasyarakatan	orang	120	18,564,000	0	-		-			0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	DPPPA				
			Sosialisasi dan Pembentukan Kota Layak Anak (KLA)	Terlaksananya Sosialisasi Pembentukan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	kali	2	15,637,734	1	60,714,850		-			0	0	-	-	1	60,714,850	50.0	100.0	DPPPA				
			Sosialisasi Gender Budgeting Dan Pengarusutamaan Gender	Terlaksananya Sosialisasi Gender Budgeting Dan Pengarusutamaan Gender	peserta	130	4,943,000							0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	DPPPA				
			Jambore Anak	Terlaksananya Jambore Anak	orang	1,200	36,550,000	700	463,990,185	0	-			0	0	-	-	700	463,990,185	58.3	100.0	DPPPA				
			Pelaksanaan sosialisasi perlindungan perempuan	Terlaksananya sosialisasi perlindungan perempuan	kali	3	6,300,000							0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	DPPPA				
			Penyusunan sitem perlindungan bagi perempuan	Tersusunnya sitem perlindungan bagi perempuan	kali	3	10,500,000							0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	DPPPA				
			Peningkatan Perlindungan bagi Perempuan dengan Masalah Sosial	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Perlindungan bagi Perempuan dengan Masalah Sosial	kali	3	13,240,000							0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	DPPPA				
			Pelaksanaan PUG	Terlaksananya Pelaksanaan PUG	orang	310	26,357,386	240	252,898,888	150	74,999,842			0	0	-	-	240	252,898,888	77.4	100.0	DPPPA				
			Pelatihan Anggaran yang Responsif Gender	Terlaksananya Pelatihan Anggaran yang Responsif Gender	orang	50	5,000,000							0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	DPPPA				
			Fasilitasi Pengembangan dan Penguatan Jaringan Kerja Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha Untuk Pelaksanaan PUG, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Terfasilitasinya Pengembangan dan Penguatan Jaringan Kerja Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha Untuk Pelaksanaan PUG, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	orang	150	3,110,313							0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	DPPPA				
			Penguatan Focal Point	TerlaksananyaPenguatan Focal Point	orang	160	6,300,000							0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	DPPPA				
			Pembinaan Sosial Anak Korban Bencana	Terbinanya Anak Korban Bencana	kali	3	8,500,000							0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	DPPPA				
			Penyusunan PERDA Kesejahteraan Sosial Anak dan Perempuan	Adanya PERDA Kesejahteraan Sosial Anak dan Perempuan	dokumen	2	10,000,000							0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	DPPPA				
			Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Meningkatnya penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak																	DPPPA					
			Advokasi dan Sosialisasi PUG	terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi PUG	kecamata n	15	21,000,000	8	97,973,600	7	74,999,725	0	-	2	25,150,005			2	25,150,005	29	34	10	123,123,605	66.7	100.0	DPPPA
			Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Terfasilitasinya Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	bulan	48	37,128,000	24	409,955,891	12	164,807,964	0	-	4	28,629,567			4	28,629,567	33	17	28	438,585,458	58.3	100.0	DPPPA
			Evaluasi Pelaksanaan PUG	Adanya Laporan Evaluasi Pelaksanaan PUG	laporan	3	6,289,000				-	0	-			0	0	-	-	-	0.0	0.0	DPPPA			
			Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)	sistem	3	13,450,000				-	0	-			0	0	-	-	-	0.0	0.0	DPPPA			
			Wokshop Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak	Terlaksananya Wokshop Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak	orang	300	34,807,500	75	75,736,240		-	0	-			0	0	-	-	75	75,736,240	25.0	100.0	DPPPA		
			Workshop Menuju Kota Layak Anak	Terlaksananya Workshop Menuju Kota Layak Anak	orang	150	12,747,000				-	0	-			0	0	-	-	-	0.0	0.0	DPPPA			
			Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE Tentang Keadilan Kesetaraan Gender (KKG)	Terbentuknya Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE Tentang Keadilan Kesetaraan Gender (KKG)	jenis	3	21,700,000		39,247,150		-	0	-			0	0	-	-	-	39,247,150	0.0	100.0	DPPPA		
			Pameran Hasil karya usaha bagi perempuan	Terlaksananya Pameran Hasil karya usaha bagi perempuan	kali	4	34,807,500				-	0	-			0	0	-	-	-	0.0	0.0	DPPPA			
			Fasilitasi dan Pengembangan Forum Anak	Terfasilitasinya dan Pengembangan Forum Anak	orang	300	37,128,000	123	186,168,287	315	146,094,090	0	-			0	0	-	-	123	186,168,287	41.0	100.0	DPPPA		
			Peringatan Hari Disabilitas	Terlaksananya Peringatan Hari Disabilitas	kegiatan	3	9,930,000	0				0	-			0	0	-	-	-	0.0	0.0	DPPPA			
			Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG Kabupaten Karo	Terlaksananya Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG Kabupaten Karo	dokumen	4	64,780,250	1	52,225,400			0	-			0	0	-	-	1	52,225,400	25.0	80.6	DPPPA		
			Pelatihan Dan Penguatan focal Point PUG Kabupaten Karo	Terlaksananya Pelatihan Dan Penguatan focal Point PUG Kabupaten Karo	orang	300	96,400,509	70	112,297,000			0	-			0	0	-	-	70	112,297,000	23.3	116.5	DPPPA		
			Peringatan Hari Ibu	Terlaksananya Peringatan Hari Ibu	kali	4	44,772,500	2	207,560,512	1	50,003,683	0	-			0	0	-	-	2	207,560,512	50.0	100.0	DPPPA		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)		14=13/8x100%		15=(7+13)		16=15/6x100%		17				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
				Peringatan Hari kartini	Terlaksananya Peringatan Hari Kartini	kali	3	6,620,000	1	57,048,080	1	30,000,015	0	-			0	0	-	-	1	57,048,080	33.3	100.0	DPPPA
				Advokasi Pemenuhan dan Perlindungan Hak - hak Anak	Tersedianya Advokasi Pemenuhan dan Perlindungan Hak - hak Anak	orang	180	8,275,000				0	-			0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	DPPPA	
				Sosialisasi dan Advokasi Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual anak (GN-AKSA)	Terlaksananya Sosialisasi dan Advokasi Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual anak (GN-AKSA)	orang	450	16,550,000	420	68,276,250	275	40,015,085	0	-			0	0	-	-	420	68,276,250	93.3	100.0	DPPPA
				Perlindungan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus	Tersedianya sarana dan prasarana kantor	orang	160	23,205,000	0	-		0	-			0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	DPPPA	
				Penyusunan Berbagai Kebijakan dalam Rangka Penguatan Kelembagaan PUG	Tersusunnya Berbagai Kebijakan dalam Rangka Penguatan Kelembagaan PUG	orang	150	14,895,000				0	-			0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	DPPPA	
				Perlindungan Hak Sipil Anak	Terlaksananya Perlindungan Hak Sipil Anak	kecamata n	17	32,487,000				0	-			0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	DPPPA	
				Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Tersedianya Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	PATBM / desa	246	60,333,000	8	175,878,243	4	70,000,000	0	-			0	0	-	-	8	175,878,243	3.3	100.0	DPPPA
				Sosialisasi/Advokasi Peraturan/Kebijakan Tentang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Tersedianya Sosialisasi/Advokasi Peraturan/Kebijakan Tentang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	orang	200	10,500,000				0	-			0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	DPPPA	
				Pembentukan Gugus Tugas Kesejahteraan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Karo	Terbentuknya Gugus Tugas Kesejahteraan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Karo	orang	150	19,860,000				0	-			0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	DPPPA	
				Pengembangan Kota Layak Anak	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Kabupaten Layak Anak	kali	4	34,807,500		1	188,915,370	0	-			0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	DPPPA	
				Penyusunan Profil Anak	Tersusunnya Profil Anak	Dokumen	2	10,500,000		-		0	-			0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	DPPPA	
				Pembentukan dan Pengembangan Sekolah Ramah Anak	Terlaksananya Pembentukan dan Pengembangan Sekolah Ramah Anak	sekolah	19	37,128,000	10	54,300,665	5	34,497,070	0	-			0	0	-	-	10	54,300,665	52.6	100.0	DPPPA
				Pembentukan dan Pengembangan Puskesmas Ramah Anak	Terlaksananya Pembentukan dan Pengembangan Puskesmas Ramah Anak	puskesm as	19	37,128,000	4	47,893,570		0	-			0	0	-	-	4	47,893,570	21.1	100.0	DPPPA	
				Pelatihan Sekolah Ramah Anak bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Terbentuknya Sekolah Ramah Anak	orang	240	34,807,500				0	-			0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	DPPPA	
				Pelatihan Puskesmas Ramah Anak bagi Petugas Kesehatan	Terlaksananya Pelatihan Puskesmas Ramah Anak bagi Petugas Kesehatan	orang	240	34,807,500				0	-			0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	DPPPA	
				Pengembangan Bakat dan Ketramplilan Anak	Terlaksananya Pengembangan Bakat dan Ketramplilan Anak	orang	120	32,487,000		108,786,790		0	-			0	0	-	-	-	108,786,790	0.0	100.0	DPPPA	
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Ramah Anak	Tersedianya Sarana dan Prasarana Ramah Anak	jenis	40	32,487,000	10	396,174,000	-	0	-			0	0	-	-	10	396,174,000	25.0	100.0	DPPPA	
				Fasilitasi dan pembentukan PATBM	Tersedianya PATBM	desa	30	37,128,000				0	-			0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	DPPPA	
				Biaya operasional forum anak	Tersedianya biaya operasional forum anak	bulan	48	18,564,000				0	-			0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	DPPPA	
				Pelatihan Konvensi Hak Anak bagi Tenaga Pendidik dan Kesehatan	Terlaksananya Pelatihan Konvensi Hak Anak bagi Tenaga Pendidik dan Kesehatan	orang	400	110,440,326	160	297,487,100		0	-			0	0	-	-	160	297,487,100	40.0	100.0	DPPPA	
				Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)	Terlaksananya Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak	orang	150	10,240,000	150	50,165,200	-	0	-			0	0	-	-	150	50,165,200	100.0	100.0	DPPPA	
				Peringatan Hari Anak	Terlaksananya Peringatan Hari Anak	kali	4	8,000,000	1	157,876,295		0	-			0	0	-	-	1	157,876,295	25.0	100.0	DPPPA	
				Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan																			DPPPA	
				Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT	Terlaksananya Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT	orang	60	10,500,000								0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	DPPPA	
				Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan	Adanya sistem perlindungan bagi perempuan	sistem	3	6,300,000								0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	DPPPA	
				Sosialisasi/advokasi kebijakan Penghapusan Buta Aksara Perempuan (PBAP)	Terlaksananya sosialisasi/advokasi kebijakan Penghapusan Buta Aksara Perempuan (PBAP)	orang	100	4,200,000								0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	DPPPA	
				Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan	Terlaksananya Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan	orang	80	5,642,984								0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	DPPPA	
				Sosialisasi Sistem Pencatatan Dan Pelaporan KDRT	Sosialisasi Sistem Pencatatan Dan Pelaporan KDRT	orang/kali	150	20,500,000	-	-						0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	DPPPA	
				Penyusunan Profil Perlindungan Perempuan Lansia dan Cacat	Tersusunnya Profil Perlindungan Perempuan Lansia dan Cacat	dokumen	3	10,250,000								0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	DPPPA	
				Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap tindak Kekerasan	Terlaksananya Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap tindak Kekerasan	kasus	30	10,250,000								0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	DPPPA	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)		14=13/8x100%		15=(7+13)		16=15/6x100%		17								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
				Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan	Adanya Laporan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	5	14,939,070	2	36,435,190						0	0	-	-	2	36,435,190	40.0	100.0	DPPPA					
				Pembentukan Pusat Pelayananan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Terbentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP2A)	-									0	0	-	-	-	-	#DIV/0!	0.0	DPPPA					
				Penanganan Dan Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak pada Pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A)	Terlaksananya Penanganan Dan Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak pada Pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A)	250	63,550,000	25	118,518,300						0	0	-	-	25	118,518,300	10.0	186.5	DPPPA					
				Pembentukan dan Pembinaan Desa Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT)	Terlaksananya Pembentukan dan Pembinaan Desa Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT)	18	17,662,100	6	110,835,200						0	0	-	-	6	110,835,200	33.3	627.5	DPPPA					
				Penyusunan PERDA TPPO	Adanya PERDA TPPO	4	23,250,000								0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	DPPPA					
				Sosialisasi dan Pembinaan Desa PKDRT	Terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan Desa PKDRT	17	31,131,941	3	125,425,700						0	0	-	-	3	125,425,700	17.6	100.0	DPPPA					
				Pembinaan dan pemberdayaan perempuan pengungsi korban erupsi gunung sinabung dalam peningkatan ekonomi keluarga	Terlaksananya kegiatan peningkatan ekonomi keluarga pengungsi sinabung (kursus)	5	5,456,310								0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	DPPPA					
				Fasilitasi satgas penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di pedesaan	Terfasilitasinya satgas penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di pedesaan	48	9,502,500								0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	DPPPA					
				Fasilitasi Upaya Perlindungan Terhadap Tindak Kekerasan	Terfasilitasinya Upaya Perlindungan Terhadap Tindak Kekerasan	225	4,000,000		-						0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	DPPPA					
				Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Meningkatkan Peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan																		DPPPA					
				Pembinaan Organisasi Perempuan	Terlaksananya Pembinaan Organisasi Perempuan	460	23,205,000								0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	DPPPA					
				Pendidikan Dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender	Terlaksananya Pendidikan Dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender	240	46,410,000								0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	DPPPA					
				Penyuluhan bagi ibu Rumah Tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Terlaksananya Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera	250	76,116,700	250	147,947,735						0	0	-	-	250	147,947,735	100.0	100.0	DPPPA					
				Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha	Terlaksananya Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha	240	46,410,000	151	139,730,446	0	-				0	0	-	-	151	139,730,446	62.9	301.1	DPPPA					
				Penguatan Fungsi dan Tanggung Jawab Orang Tua,Keluarga dan Masyarakat dalam Proses Pengasuhan dan Perlindungan Anak (Good Parenting Skill)	Terlaksananya Penguatan Fungsi dan Tanggung Jawab Orang Tua,Keluarga dan Masyarakat dalam Proses Pengasuhan dan Perlindungan Anak (Good Parenting Skill)	400	131,743,365	150	97,112,614						0	0	-	-	150	97,112,614	37.5	73.7	DPPPA					
				Sosialisasi dan Edukasi Mengenai Fenomena Pornografi dan Bahayanya Serta Pencegahan dan Penanganannya	Terlaksananya Sosialisasi dan Edukasi Mengenai Fenomena Pornografi dan Bahayanya Serta Pencegahan dan Penanganannya	400	23,205,000								0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	DPPPA					
				Pembekalan PUG bagi TOGA TOMA	Terlaksananya Pembekalan PUG bagi TOGA TOMA	17	71,200,000								0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	DPPPA					
				Sosialisasi Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak bagi Instansi Pemerintah dan Swasta	Terlaksananya Sosialisasi Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak bagi Instansi Pemerintah dan Swasta	240	46,410,000		-						0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	DPPPA					
				Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial																		DPPPA					
				Pelayanan dan Perlindungan Sosial,Hukum Bagi Korban Eksploitasi,Perdagangan Perempuan dan Anak	Terlaksananya Pelayanan dan Perlindungan Sosial,Hukum Bagi Korban Eksploitasi,Perdagangan Perempuan dan Anak	40	20,379,000	40	12,364,240						0	0	-	-	40	12,364,240	100.0	60.7	DPPPA					
				JUMLAH		16,239	5,553,565,270	5,593	6,862,043,696	1,062	1,295,362,132	25	27,597,405	56	125,474,209	0	0	0	0	81	153,071,614	8	12	5,674	7,015,115,310	34.9	50.0	DPPPA
				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan																								
				Dinas Ketahanan Pangan																								
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																								
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Kegiatan Jasa Surat Menyurat	626	6,682,691	217	2,622,000								-	0	0									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)		14=13/8x100%		15=(7+13)		16=15/6x100%		17							
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
				Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Terlaksananya komunikasi dan informasi melalui telepon dan internet	jenis	3		143,668,210		11,316,821	12		16,024,504						0	0	11,316,821	12	8	0	Ketahanan Pangan		
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	unit	50		64,056,850	15	6,500,000	12		8,640,000					4,302,300.00	0	50	10,802,300	12	17	80	Ketahanan Pangan		
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan baik	orang	73		697,688,800	3	197,242,321	2		8,188,650		1	1,543,650				13,489,431	0	165	210,731,752	2	30	67	Ketahanan Pangan
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor	orang	5		94,611,300	1	73,291,400	1		15,237,300		1	4,302,300				2,079,120	0	14	75,370,520	1	80	100	Ketahanan Pangan
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya administrasi kantor	Jenis	235		194,769,000	37	205,621,997	37		53,846,881		35	13,489,431				483,300	0	1	206,105,297	37	106	100	Ketahanan Pangan
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terselenggaranya kegiatan administrasi kantor	lembar	10		31,177,800	8	44,357,795	3		9,110,240		2	2,079,120				2,079,120	0	23	46,436,915	3	149	38	Ketahanan Pangan
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terselenggaranya kegiatan kantor	Jenis	100		15,588,900	30	6,502,600	25		1,936,000		2	483,300				483,300	0	25	6,985,900	25	45	83	Ketahanan Pangan
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jenis	15		31,255,000											0	0	-	-	0	0		Ketahanan Pangan	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan Perlengkapan Kantor	unit	6		702,120,000	2	63,373,390									-	0	0	63,373,390		9		Ketahanan Pangan	
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	jenis	10		117,020,000			18		8,375,374		15	2,985,197				0	0	-	18	0	0		Ketahanan Pangan
				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Meningkatnya koordinasi dengan stakeholder	orang	125		1,371,808,901	25	996,447,963	25		191,623,450			28,817,047				28,817,047	0	15			0		Ketahanan Pangan
				Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Kegiatan terlaksana dengan baik	Orang	15		308,314,700	2	30,575,276	2		31,017,300		2	8,247,300				8,247,300	0	27	38,822,576	2	13	100	Ketahanan Pangan
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Kegiatan terlaksana dengan baik	unit	7		8,776,500		4,163,730										0	0	4,163,730	-	47	0		Ketahanan Pangan
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																0	0	-			0		Ketahanan Pangan	
				Pengadaan Kendaraan dinas/operasional roda 4 dan roda 2	Tersedianya kendaraan dinas	unit	26		600,000,000											0	0							
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional (roda 4 dan roda 2)	Terpeliharanya Kenderaandinas/ operasional	unit	29		88,630,400		92,145,260									0	0	92,145,260		104			Ketahanan Pangan	
				Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Unit	4		175,530,000											0	0	-	-	0			Ketahanan Pangan	
				Pengadaan Meubeleur	Tersedianya Meubeleur	Unit	60		225,000,000		118,001,298									0	0	118,001,298		52			Ketahanan Pangan	
				Program Peningkatan disiplin Aparatur																0	0	-	-	0			Ketahanan Pangan	
				Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian dinas Beserta perlengkapannya	stel	202		41,930,100		36,575,000									0	0							
				Pengadaan pakaianolah raga beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian dinas Beserta perlengkapannya	stel	25		25,000,000	25	10,250,000								-	0	0	10,250,000	-	41	0		Ketahanan Pangan	
				Pengadaan Mesin/kartu absensi	Tersedianya Mesin/kartu absensi	unit	4		20,000,000		9,565,000									0	0	9,565,000	-	48	0		Ketahanan Pangan	
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																0	0	-			0		Ketahanan Pangan	
				Rapat Kordinasi	Terlaksananya Rapat POSKO	kali	48		100,000,000											0	0							
				Program Penataan Peraturan Perundang-undangan																0	0	-			0		Ketahanan Pangan	
				Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan	Meningkatkan regulasi ketahanan pangan	perbub	5		54,100,000											0	0							
				Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)																0	0	-			0		Ketahanan Pangan	
				Penyusunan dan Penggandaan Buku Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita	Bahan Kebijakan untuk Program Instansi terkait	exp	500		50,000,000											0	0							
				Pengembangan Lumbung Pangan	Terbangunnya lumbung pangan desa	unit	5		700,000,000											0	0	-			0		Ketahanan Pangan	
				Penyusunan Buku Informasi Pasokan Harga dan Akses Pangan	Tersedianya informasi pasokan harga dan akses pangan	exp	200		370,500,000		53,900,000									0	0	53,900,000		15				
				Penyusunan Bahan Informasi Pasokan Harga dan Akses Pangan	Tersedianya informasi pasokan harga dan akses pangan	exp	200		436,300,000		44,284,428									0	0	44,284,428		10				
				Pengembangan Sistim Informasi Pasokan harga dan Akses Pangan	tersedianya informasi pasokan harga dan akses pangan	website	1		300,000,000	1	120,490,680								-	0	0	120,490,680		40				
				Pembangunan Sistem Informasi Pasokan Harga dan Akses Pangan	Tersedianya informasi pasokan harga dan akses pangan	1 website	1		140,000,000		70,614,000									0	0	70,614,000	-	50	0		Ketahanan Pangan	
				Penyusunan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Masyarakat	Meningkatkan sumber daya manusia dan petani/masyarakat tentang rawan pangan dan pengembangan konsumsi pangan	kecamatan	17		80,000,000		5,100,000	17		69,686,600						0	0	5,100,000	17	6				
				Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Masyarakat	Meningkatkan sumber daya manusia dan petani/masyarakat tentang rawan pangan dan pengembangan konsumsi pangan	kecamatan	17		165,000,000		28,310,000									0	0	28,310,000	-	17				

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100%		15=(7+13)		16=15/6x100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	terawasinya keamanan pangan	komoditi	25	150,000,000		104,247,550										0	0	104,247,550		69			
					Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP)	Terlaksananya penanganan daerah rawan pangan	kecamatan	17	263,500,000		226,731,250										0	0	226,731,250		86			
					Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	Terlaksananya kegiatan pemanfaatan pekarangan untuk peningkatan ketahanan pangan	kecamatan	17	548,097,500	4	122,083,520										-	0	0	122,083,520	-	22		
					Fasilitasi Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) untuk Tanaman Pangan	Meningkatkan sumber daya manusia dan petani/masyarakat tentang rawan pangan dan pengembangan konsumsi pangan	desa	10	25,000,000		16,760,000										-	0	0	16,760,000	-	67	0	Ketahanan Pangan
					Sosialisasi Pengembangan Usaha Pangan Lokal	Terlaksananya usaha pangan lokal dalam lomba penyusunan 3B/HPS	kali	10	46,173,600		35,660,000										-	0	0	35,660,000	-	77	0	Ketahanan Pangan
					Penyusunan Profil Ketahanan Pangan	Tersusunnya profil ketahanan pangan	Kecamatan	17	89,800,000												-	0	0	-	-	0	0	Ketahanan Pangan
					Pengembangan Cadangan Pangan daerah	terlaksananya penanganan daerah rawan pangan	ton	75	625,000,000	25	211,627,696	12	150,000,000								-	0	0	211,627,696	12	34	48	Ketahanan Pangan
					Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Meningkatnya mutu dan keamanan pangan	%	100%	157,000,000												-	0	0	-	-	0	0	Ketahanan Pangan
					Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Terlaksananya pengembangan desa mandiri pangan	desa	800%	370,000,000		807,979,060										-	0	0	807,979,060	-	218	0	Ketahanan Pangan
					Analisis Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan	Terlaksananya kegiatan Analisis Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan	Kecamatan	17	350,000,000	17	43,892,252										-	0	0	43,892,252	-	13	0	Ketahanan Pangan
					Pengolahan Pangan Lokal Berbasis Non Beras	Terlaksananya sosialisasi pengolahan pangan lokal berbasis non beras	kelompok	36	566,173,600	51	281,877,448										-	0	0	281,877,448	-	50	0	Ketahanan Pangan
					Penyusunan Peta Daerah Rawan Pangan Kabupaten Karo	Terlaksananya penanganan daerah rawan pangan	peta	100%	300,000,000												-	0	0	-	-	0	0	Ketahanan Pangan
					Updating Peta Daerah Rawan Pangan	Terlaksananya updating peta daerah rawan pangan kab.karo	peta	100%	100,000,000		64,232,400										-	0	0	64,232,400	-	64	0	Ketahanan Pangan
					Biaya Pendukung percepatan penganekaragaman konsumsi pangan	Adanya biaya pendukung percepatan penganekaragaman konsumsi	paket	4	20,000,000												-	0	0	-	-	0	0	Ketahanan Pangan
					Pelaksanaan sistem kewaspadaan pangan dan gizi	Terlaksananya sistem kewaspadaan pangan dan gizi	kecamatan	17	355,000,000												-	0	0	-	-	0	0	Ketahanan Pangan
					Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Terlaksananya sistem kewaspadaan pangan dan gizi	kecamatan	17	90,000,000												-	0	0	-	-	0	0	Ketahanan Pangan
					Mengikuti pameran hari besar bidang pangan	Terlaksananya pameran hari besar bidang pangan	kali	20	150,000,000												-	0	0	-	-	0	0	Ketahanan Pangan
					Pelatihan penganekaragaman konsumsi non beras	Terlaksananya pelatihan penganekaragaman konsumsi non beras	kelompok	32	120,000,000												-	0	0	-	-	0	0	Ketahanan Pangan
					Pengembangan Diversifikasi Pangan	terlaksananya Pengembangan Diversifikasi Pangan	kab.Karo	1	361,000,000	1	95,751,750										-	0	0	95,751,750	-	27	0	Ketahanan Pangan
					Penyusunan Grand Design ketahanan pangan Kab.Karo	Terlaksananya penyusunan Grand Design Ketahanan Pangan	Kecamatan	17	450,000,000												-	0	0	-	-	0	0	Ketahanan Pangan
					Toko Tani Indonesia (TTI)	Tersedianya Toko Tani Indonesia (TTI)	Toko	8	510,000,000												-	0	0	-	-	0	0	Ketahanan Pangan
					Penyusunan Database Potensi Produk Pangan	Terlaksananya Penyusunan Database Potensi Produk Pangan	buku	3	100,000,000												-	0	0	-	-	0	0	Ketahanan Pangan
					Pemberdayaan petani/peternak kecil dan gender	Terlaksananya Pemberdayaan petani/peternak kecil dan gender	kecamatan	17	900,000,000												-	0	0	-	-	0	0	Ketahanan Pangan
					Pemantauan Analisa Neraca Bahan Makanan (NBM)	terlaksananya Pemantauan Analisa Neraca Bahan Makanan (NBM)	dokumen	3	550,234,429	8	51,108,596	15	33,910,915								-	0	0	51,108,596	15	9	188	Ketahanan Pangan
					Penguatan Usaha Kelompok dalam rangka peningkatan akses pangan masyarakat	Terlaksananya Penguatan Usaha Kelompok dalam rangka peningkatan akses pangan masyarakat	kelompok	12	513,000,000												-	0	0	-	-	0	0	Ketahanan Pangan
					Pemberdayaan Masyarakat miskin untuk kemandirian pangan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat miskin untuk kemandirian pangan	desa	24	1,031,250,000		1,539,765,750										-	0	0	1,539,765,750	-	149	0	Ketahanan Pangan
					Lembaga DistribusiPangan	Terlaksananya Lembaga DistribusiPangan	gapoktan	6	929,000,000												-	0	0	-	-	0	0	Ketahanan Pangan
					Pengembanga usaha pangan masyarakat (PUPM)	Terlaksananya Pengembanga usaha pangan masyarakat (PUPM)	gapoktan	6	310,000,000												-	0	0	-	-	0	0	Ketahanan Pangan
					Rapat Dewan Ketahanan Pangan	Terlaksananya Rapat Dewan Ketahanan Pangan	kali	6	315,000,000	4	110,397,500	2	46,591,670								-	0	0	110,397,500	2	35	50	Ketahanan Pangan
					Pembangunan Gudang Cadangan Pangan Daerah	Terlaksananya Pembangunan Gudang Cadangan Pangan Daerah	unit	1	500,000,000												-	0	0	-	-	0	0	Ketahanan Pangan

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100%		15=(7+13)		16=15/6x100%		17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Terwujudnya lingkungan yang bersih dan terawatnya armada kebersihan	bulan	60	10,771,587,614	36	5,200,540,823	12	580,700,042							0	-			36	5,200,540,823	60	48	DLH
				Kerjasama Pengelolaan Sampah	Terwujudnya lingkungan yang bersih	bulan	60	67,650,631,260	36	22,370,158,853	12	10,900,522,363	3	1,441,597,483					3	1,441,597,483	0	0	39	23,811,756,336	65	35	DLH
				Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Tersedianya Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	unit	1,180	37,411,822,038	445	6,654,207,160	224	1,921,362,100							0	-			445	6,654,207,160	38	18	DLH
				Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan																						
				Sosialisasi Mitigasi Bencana Alam Geologi	Terlaksananya Sosialisasi Mitigasi Bencana Alam Geologi	orang	300	154,590,000	150	74,590,000													150	74,590,000	50	48	DLH
				Sosialisasi Good Mining Practice (GMP)	Terlaksananya Sosialisasi Good Mining Practice (GMP)	orang	100	52,401,000	30	22,401,000													30	22,401,000	30	43	DLH
				Penyusunan Perda tentang Pengelolaan Air Tanah	Tersusunnya Ranperda tentang pengelolaan Air tanah	ranperda	1	50,000,000															-	-	0	0	DLH
				Pembinaan dan penyuluhan pajak mineral bukan logam dan mineral dan air tanah	Terlaksananya pengolahan pajak mineral bukan logam dan batuan dan air tanah sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	org kali	400	161,000,000															-	-	0	0	DLH
				Pemetaan indikasi sebaran bahan galian dan peta geologi per kecamatan	Terlaksananya pemetaan indikasi sebaran bahan galian dan peta geologi per kecamatan	dokumen	3	191,000,000															-	-	0	0	DLH
				Penyelidikan gerakan tanah ambias	Terlaksananya penyelidikan gerakan tanah ambias	dokumen	2	352,000,000															-	-	0	0	DLH
				Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan	Meningkatnya Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan					1,400,000,000									0	-							DLH
				Pengadaan dan Pemasangan Meteran Air Sumur Bor dan kelengkapannya	Terpantaunya dan datanya volume air tanah yang dihasilkan sumur bor	unit	37	244,907,184	65	420,641,812									0	-			65	420,641,812	176	172	DLH
				Pengadaan dan Pemasangan Meteran Air Sumur Bor	Tersedianya meteran air sumur bor	unit	40	305,800,000															-	-	0	0	DLH
				Pemetaan Akuifer Air Tanah	Tersedianya Peta Akuifer Air tanah	peta	2	50,000,000	1	98,065,000									0	-			1	98,065,000	50	196	DLH
				Pemetaan Zona Kerentanan Gerakan Tanah	Tersedianya peta zona kerentanan gerakan tanah	peta	7	161,526,621	3	142,400,000									0	-			3	142,400,000	43	88	DLH
				Pemetaan cekungan air tanah	Terlaksananya pemetaan cekungan air tanah	peta	2	18,891,000															-	-	0	0	DLH
				Kajian batu karbonat	Tersedianya peta kajian batu karbonat	paket	1	15,000,000															-	-	0	0	DLH
				Penyusunan perda tentang pemanfaatan langsung panas bumi	Tersedianya peraturan dan perundang-undangan tentang pemetaan langsung panas bumi	perda	1	15,000,000															-	-	0	0	DLH
				Sosialisasi pembangunan jaringan listrik desa	Terlaksananya sosialisasi pembangunan jaringan listrik ke Desa	keg	4	64,650,000															-	-	0	0	DLH
				Survey mineral bukan logam dan batuan	Terlaksananya survey mineral bukan logam dan batuan	orang hari kali	8	14,603,010															-	-	0	0	DLH
				Pembinaan dan Penyuluhan wajib pajak mineral bukan logam, batuan, dan air tanah	Terbinanya wajib pajak mineral bukan logam, batuan, dan air tanah	orang hari kali	8	20,000,000															-	-	0	0	DLH
				Penyusunan perda tentang pajak energi dan ketenagalistrikan	Tersusunnya perda tentang pajak an energi kelistrikan	perda	1	15,000,000															-	-	0	0	DLH
				Survey potensi panas bumi	Terlaksananya survey panas bumi	orang hari kali	8	20,000,000															-	-	0	0	DLH
				Sosialisasi kerentanan gerakan tanah	Terlaksananya sosialisai gerakan tanah	orang	300	20,000,000															-	-	0	0	DLH
				Pendataan dan koordinasi wajib pajak mineral bukan logam dan batuan dan air tanah	tesedianya data wajib pajak mineral bukan logam dan batuan dan air tanah	pengusaha	150	30,000,000															-	-	0	0	DLH
				Pembuatan Sumur Bor Air Tanah	tersedianya pembuatan sumur bor air tanah	unit	2	60,000,000															-	-	0	0	DLH
				Pembuatan Dokumen Lingkungan (AMDAL)	Adanya Dokumen Lingkungan (AMDAL)	dokumen	2	25,092,816			2	1,400,000,000											-	-	0	0	DLH
				Program Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Terlaksananya program pembinaan dan pengembanan bidang ketenagalistrikan																						
				Penyusunan Study Kelayakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat	Tersedianya Study kelayakan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Terpusat	dokumen	2	180,000,000															-	-	0	0	DLH
				Study kelayakan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro dan Mikrohidro(PLTM/PLTMH)	Tersedianya Study kelayakan pembangkit listrik tenaga minihidro dan mikrohidro (PLTM/ PLTMH)	dokumen	1	30,000,000															-	-	0	0	DLH

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100%		15=(7+13)		16=15/6x100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan langsung Panas Bumi	Terbinanya dan terawasinya pemanfaatan panas bumi	pengusah a	30	60,000,000														-	-	0	0	DLH	
					Study Banding Pemanfaatan Panas Bumi	Terlaksananya study banding pemanfaatan panas bumi	orang kali	4	20,000,000														-	-	0	0	DLH	
					Pembinaan dan Pengawasan Pemakaian BBM dan Gas	Terbinanya dan terawasinya pemakaian BBM dan Gas	pengusah a	20	35,000,000														-	-	0	0	DLH	
					Pembangunan Jaringan Listrik Tegangan Rendah Pedesaan	Terbangunnya jaringan listrik tegangan rendah pedesaan	jaringan	3	84,650,000														-	-	0	0	DLH	
					Pengawasan dan Pembinaan PLTS	Terawasinya dan terbinanya PLTS	kec	1	10,000,000														-	-	0	0	DLH	
					Studi Banding Diversifikasi Sumber Tenaga Listrik	Terlaksanya studi banding diversifikasi sumber tenaga listrik	orang kali	4	20,000,000														-	-	0	0	DLH	
					Dana Pendamping Pengawasan Pemasangan PLTS Terpusat dan Biaya Peresmian PLTS	Terciptanya dana pendamping pengawasan pemasangan PLTS terpusat dan biaya Peresmian PLTS	orang	20	40,000,000														-	-	0	0	DLH	
					Pembuatan Reaktor Biogas	tersedianya pembuatan reaktor biogas	unit	5	95,000,000														-	-	0	0	DLH	
					Kajian Sumur Panas Bumi	terkajinya sumur panas bumi	dokumen	2	40,000,000														-	-	0	0	DLH	
					Sosialisasi pemanfaatan langsung Panas Bumi	terlaksananya Sosialisasi pemanfaatan langsung Panas Bumi	kegiatan	4	21,500,000														-	-	0	0	DLH	
					Evaluasi pemanfaatan langsung Panas Bumi	terlaksananya Evaluasi pemanfaatan langsung Panas Bumi	pengusah a	95	20,000,000														-	-	0	0	DLH	
					Survei pemanfaatan langsung Panas Bumi	terlaksananya Survey pemanfaatan langsung Panas Bumi	pengusah a	95	20,000,000														-	-	0	0	DLH	
					Studi Banding pemanfaatan langsung Panas Bumi	terlaksananya Studi Banding pemanfaatan langsung Panas Bumi	orang hari kali	4	10,000,000														-	-	0	0	DLH	
					Survey Pembuatan Reaktor Biogas	terlaksananya Survey Pembuatan Reaktor Biogas	orang hari kali	5	10,000,000														-	-	0	0	DLH	
					Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya pengendalian dan pencemaran lingkungan hidup															-						DLH	
					Koordinasi penilaian kota sehat/adipura	terlaksananya koordinasi penilaian kota sehat/adipura	kali	8	619,297,594	2	34,455,000								0	-			2	34,455,000	25	6	DLH	
					Pemantauan Kualitas Lingkungan	terpantaunya kualitas lingkungan	laporan	12	1,027,168,655	4	679,364,963	2	61,999,200						0	-			4	679,364,963	33	66	DLH	
					Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup	Terawasinya pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup	laporan	10	291,100,000	5	18,995,650												5	18,995,650	50	7	DLH	
					Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan	Terlaksananya pengembangan produksi ramah lingkungan	jenis	3	1,342,346,855	1	68,847,000												1	68,847,000	33	5	DLH	
					Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Tersusunnya kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	perda	3	692,831,345	1	210,069,700												1	210,069,700	33	30	DLH	
					Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Terlaksananya KLHS untuk RPJMD Kabupaten Karo 2020-2025	dokumen	2	300,000,000		1	75,000,000											-	-	0	0	DLH	
					Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	Terlaksananya peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	kali	52	1,716,381,767	17	587,671,861								0	-			17	587,671,861	33	34	DLH	
					Penyusunan DED (Detail Engineering Design) TPA Kecamatan Merek	Tersusunnya DED TPA Kec. Merek	dokumen	1	50,000,000	1	49,654,000												1	49,654,000	100	99	DLH	
					Peningkatan sarana prasarana lingkungan hidup	Terciptanya sarana prasarana lingkungan hidup	unit	1	789,979,000														-	-	0	0	DLH	
					Pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan	Meningkatnya ketaataan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan	perusaha an	120	315,311,450														-	-	0	0	DLH	
					Penyusunan rencana aksi adaptasi perubahan iklim	Adanya dokumen rencana aksi adaptasi perusahaan iklim	dokumen	1	15,199,800														-	-	0	0	DLH	
					Penyusunan perda pengelolaan dan pengolahan sampah	Adanya Perda Pengelolaan sampah	perda	1	109,800,200														-	-	0	0	DLH	
					Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	paramete r teruji	1	200,000,000														-	-	0	0	DLH	
					Pengadaan Alat-alat ukur dan bahan laboratorium lingkungan	tersedianya alat ukur dan bahan laboratorium lingkungan	jenis	135	575,000,000														-	-	0	0	DLH	
					Sosialisasi Proper terhadap perusahaan	Terlaksananya Sosialisasi Proper terhadap perusahaan	orang	100	50,000,000														-	-	0	0	DLH	
					Pengkajian Dampak Lingkungan	Terlaksananya kajian dampak lingkungan	kajian	9	425,000,000	1	49,700,000								0	-			1	49,700,000	11	12	DLH	
					Penyusunan Dokumen Lingkungan Sektor Air Minum		dokumen	2	100,000,000	1	49,700,000								0	-			1	49,700,000	50	50	DLH	
					Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Meningkatnya perlindungan dan konservasi SDA													0	-							DLH	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)	14=13/8x100%	15=(7+13)	16=15/6x100%	17												
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												
				Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	Terlaksananya konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	lokasi	15	1,226,250,000	8	860,787,470			0	-	8	860,787,470	53	70	DLH										
				Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup				194,210,500				-			#DIV/0!	#DIV/0!												
				Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	Tersedianya Data dan Informasi Lingkungan	dokumen	13	190,000,000	2	79,070,000					2	79,070,000	15	42	DLH										
				Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	Terlaksananya Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	dokumen	2	315,060,000							-	-	0	0	DLH										
				Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)	Tersusunnya Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah	dokumen	1	100,000,000	0	-			0	-	-	-	0	0	DLH										
				Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	Tersusunnya Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	dokumen	4	435,000,000							-	-	0	0	DLH										
				Pembinaan terhadap kelompok Pelestari Lingkungan	terlaksananya Pembinaan terhadap kelompok Pelestari Lingkungan	lokasi	13	260,500,000							-	-	0	0	DLH										
				Pembinaan Sekolah Adiwiyata	Terbinanya Sekolah Adiwiyata	sekolah	120	1,230,000,000	70	46,260,000	50	146,210,744		0	-	70	46,260,000	58	4	DLH									
				Penyusunan Ranperda RPPLH	Tersusunnya Ranperda RPPLH	ranperda	1	50,000,000	1	98,706,362	1	47,999,756		0	-	1	98,706,362	100	197	DLH									
				Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Terlaksananya peningkatan Pengendalian Polusi																								
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	paramete r teruji	15	279,308,325	3	45,745,000					3	45,745,000	20	16	DLH										
				Program Pengendalian Ruang Terbuka Hijau (RTH)					13,124,200				0	6,560,000															
				Penataan RTH	Tertatanya RTH	RTH	15	2,522,703,000	3	281,514,000					3	281,514,000	20	11	DLH										
				Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya RTH	taman	5	1,101,620,518	2	79,540,000	1	13,124,200		6,560,000		2	86,100,000	40	8	DLH									
				Program Kampung Iklim	Meningkatnya jumlah kampung iklim				-						-														
				Pembentukan Kampung Iklim	terlaksananya pembentukan kampung iklim	desa	6	146,200,000	0	-				0	-	-	-	0	0	DLH									
				Sosialisasi kepada masy.mengenai perubahan iklim	terlaksananya Sosialisasi kepada masy.mengenai perubahan iklim	kali	15	340,000,000	3	15,120,000				0	-	3	15,120,000	20	4	DLH									
				Pemberian bibit kayu-kayuan dan bibit buah-buahan	Terlaksananya pemberian bibit kayu-kayuan dan bibit buah-buahan	kali	7	734,820,000							-	-	0	0	DLH										
				Program rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Meningkatnya rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam																								
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	laporan	2	250,000,000							-	-	0	0	DLH										
				Program Pengadaan Bangunan Konservasi Tanah dan Air (Beronjong)	Terlaksananya Pengadaan Bangunan Konservasi Tanah dan Air (Beronjong)																								
				Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah dan Air (Beronjong)	Terlaksananya Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah dan Air (Beronjong)	buah			2	873,318,390					-	-	0	0	DLH										
				JUMLAH			181,067,891,754		38,594,291,154		257,174,979,879		77,813,009,250		39,267,469,363		3,202,821,476		55,849,091,713										
				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capi																									
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL			6,036	4,271,585,921	1,651	6,613,904,644	645	2,013,747,761	44	63,660,000	68	710,868,530	0	0	0	0	112	774,528,530	17	38	1,763	7,388,433,174	29	173	Disdukcapil
		2	0	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran																							Disdukcapil	
		2	0	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	72	51,819,780	48	20,037,331	12	10,800,000	0	-	0	0		0	-	-	-	48	20,037,331	66.7	38.7	Disdukcapil			
		2	0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	orang bulan	98	570,963,679	47	49,712,500	3	14,531,460	0	-	0	0		0	-	-	-	47	49,712,500	48.0	8.7	Disdukcapil			
		2	0	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	orang bulan	72	74,935,080	61	44,870,000	24	37,872,275	0	-	0	0		0	-	-	-	61	44,870,000	84.7	59.9	Disdukcapil			
		2	0	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	unit	162	119,059,188	49	13,245,000	8	5,060,000	0	-	0	0		0	-	-	-	49	13,245,000	30.2	11.1	Disdukcapil			
		2	0	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	orang bulan	187	543,906,353	130	488,224,438	35	30,795,058	0	-	0	0		0	-	-	-	130	488,224,438	69.5	89.8	Disdukcapil			
		2	0	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	orang bulan	24	117,653,269	12	79,322,026	6	23,184,908	0	-	0	0		0	-	-	-	12	79,322,026	50.0	67.4	Disdukcapil			
		2	0	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	unit	600	20,815,300	292	7,964,200	50	2,645,400	0	-	0	0		0	-	-	-	292	7,964,200	48.7	38.3	Disdukcapil			
		2	0	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	buah	16	32,416,800	11	12,510,000	3	3,600,000	0	-	0	0		0	-	-	-	11	12,510,000	68.8	38.6	Disdukcapil			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)		14=13/8x100%		15=(7+13)		16=15/6x100%		17								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
	2	0	0	1	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	186	1,618,828,859	135	817,461,150	43	63,412,000	0	-	0	0		0	-	-	-	135	817,461,150	72.6	50.5	Disdukcapil			
	2	0	0	1	Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran	1112	1,001,765,000	511	793,166,200	264	383,646,660	44	63,660,000	66	95,490,000		110	159,150,000	42	41	621	952,316,200	55.8	95.1	Disdukcapil			
																									Disdukcapil			
					Urusan Wajib																				Disdukcapil			
					Bidang Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil																				Disdukcapil			
	2	06	##		Program Penataan Administrasi Kependudukan																				Disdukcapil			
	2	06	##	07	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	55	44,462,613	27	397,699,095	12	303,646,811	0	-	0	0		0	-	-	-	27	397,699,095	49.1	894.5	Disdukcapil			
	2	06	####		Sosialisasi kebijakan kependudukan	3432	31,360,000	275	1,305,172,920	182	181,438,074	0	-	0	0		0	-	-	-	275	1,305,172,920	8.0	4161.9	Disdukcapil			
	2	06	####		Pelayanan administrasi kependudukan terpadu	20	43,600,000	53	2,584,519,784	3	953,115,115	0	-	2	615,378,530		2	615,378,530	67	65	55	3,199,898,314	275.0	7339.2	Disdukcapil			
					JUMLAH	6,036	4,271,585,921	1,651	6,613,904,644	645	2,013,747,761	44	63,660,000	68	710,868,530	0	0	0	0	112	774,528,530	17	38	1,763	7,388,433,174	29.2	173.0	Disdukcapil
					Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa																							
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	45,923	40,214,782,575	25,434	12,144,031,882	3,757	1,163,210,060	37	70,065,428	390	200,984,513	-	-	-	-	427	271,049,941	11	23	25,861	12,415,081,823	56	31	DPMD
	2.0	07	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																				DPMD			
	2.0	07	01	0	Penyediaan jasa surat menyurat	Buah	3000	11,880,000	2000	5,940,000	0	-	0	-	0	0		0	-	-	-	2,000	5,940,000	66.7	50.0	DPMD		
	2.0	07	01	0	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	72	102,000,000	48	44,463,599	12	16,800,000	2	2,309,961	2	3,357,030		4	5,666,991	33	34	52	50,130,590	72.2	49.1	DPMD		
	2.0	07	01	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Unit	22	24,960,000	5	8,591,000	0	-	0	-	0	0		0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	5	8,591,000	22.7	34.4	DPMD		
	2.0	07	01	0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Orang Bulan	1296	805,860,000	654	225,865,000	4	18,088,500	0	-	1	7,728,500		1	7,728,500	25	43	655	233,593,500	50.5	29.0	DPMD		
	2.0	07	01	0	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Orang Bulan	72	68,400,000	48	37,380,000	12	14,908,500	2	2,430,000	3	3,966,100		5	6,396,100	42	43	53	43,776,100	73.6	64.0	DPMD		
	2.0	07	01	0	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Unit	48	60,000,000	71	44,980,000	5	9,000,000	0	-	0	0		0	-	-	-	71	44,980,000	147.9	75.0	DPMD		
	2.0	07	01	1	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis	180	345,244,400	117	164,034,865	30	30,572,560	0	-	9	9,629,910		9	9,629,910	30	31	126	173,664,775	70.0	50.3	DPMD		
	2.0	07	01	1	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jenis	30	189,000,000	20	76,794,531	4	8,461,000	0	-	2	5,720,500		2	5,720,500	50	68	22	82,515,031	73.3	43.7	DPMD		
	2.0	07	01	1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Buah	80	27,000,000	50	10,812,800	20	1,992,400	0	-	0	0		0	-	-	-	50	10,812,800	62.5	40.0	DPMD		
	2.0	07	01	1	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Buah	120	660,000,000	58	307,935,000	0	-	0	-	0	0		0	-	-	-	58	307,935,000	48.3	46.7	DPMD		
	2.0	07	01	1	Penyediaan peralatan rumah tangga	Buah	120	12,500,000	80	10,672,950	0	-	0	-	0	0		0	-	-	-	80	10,672,950	66.7	85.4	DPMD		
	2.0	07	01	1	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Buah	576	54,000,000	384	28,720,000	96	7,440,000	0	-	34	2,680,000		34	2,680,000	35	36	418	31,400,000	72.6	58.1	DPMD		
	2.0	07	01	1	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Orang Hari	1980	3,150,000,000	959	1,124,980,236	144	87,406,400	0	-	57	35,115,600		57	35,115,600	40	40	1,016	1,160,095,836	51.3	36.8	DPMD		
	2.0	07	01	1	Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran	Orang Bulan	576	586,800,000	429	381,990,000	132	167,637,000	33	41,745,000	22	28,462,850		55	70,207,850	42	42	484	452,197,850	84.0	77.1	DPMD		
	2.0	07	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																				DPMD			
	2.0	07	02	0	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Unit	1	450,000,000	1	22,700,000	0	-	0	-	0	0		0	-	-	-	1	22,700,000	100.0	5.0	DPMD		
	2.0	07	02	##	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Unit	18	442,000,000	6	164,235,565	0	-	0	-	0	0		0	-	-	-	6	164,235,565	33.3	37.2	DPMD		
	2.0	07	02	##	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Unit	2	225,138,175	1	106,009,000	0	-	0	-	0	0		0	-	-	-	1	106,009,000	50.0	47.1	DPMD		
	2.0	07	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur																				DPMD			
	2.0	07	03	0	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Unit	1	10,000,000	1	11,107,750	0	-	0	-	0	0		0	-	-	-	1	11,107,750	100.0	111.1	DPMD		
	2.0	07	03	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapanya	Stel	508	250,000,000	308	133,949,100	0	-	0	-	0	0		0	-	-	-	308	133,949,100	60.6	53.6	DPMD		
	2.0	07	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan																				DPMD			

1	2	3	4	5		6	7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100%		15=(7+13)		16=15/6x100%		17		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	
		2.07.15	##	Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan	Desa	259	5,800,000,000	17	570,473,500	11	387,104,000	0	-	0	28,232,427				0	28,232,427	-	7	17	598,705,927	6.6	10.3	DPMD	
		2.07.15	##	Fasilitasi, pembinaan dan monitoring penggunaan Dana Desa serta Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	adanya informasi dan terpautnya pelaksanaan dan pelaporan alokasi Dana Desa, Dana Desa serta Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Desa	518	690,000,000	518	1,065,062,818	0	-	0	-	0	0				0	-	-	-	518	1,065,062,818	100.0	154.4	DPMD	
		2.07.15	##	Fasilitasi dan Pembinaan implementasi Undang-Undang tentang Desa	adanya informasi tentang pelaksanaan undang-undang tentang Desa	Orang	1554	640,000,000	777	433,348,200	0	-	0	-	0	0				0	-	-	-	777	433,348,200	50.0	67.7	DPMD	
		2.07.15	##	Sosialisasi Pengisian Keanggotaan BPD	Terlaksananya Pengisian Sosialisasi BPD	Desa	259	420,000,000	145	111,660,230	0	-	0	-	0	0				0	-	-	-	145	111,660,230	56.0	26.6	DPMD	
		2.07.16	##	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Meningkatnya pengembangan lembaga ekonomi pedesaan																							DPMD	
		2.07.16	02	Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa	Adanya laporan pelaksanaan Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa	Orang	1454	1,260,000,000	300	222,363,200	0	-	0	-	0	0				0	-	-	-	300	222,363,200	20.6	17.6	DPMD	
		2.07.16	01	Jambore TTG tingkat Provinsi dan TTG tingkat Nasional	Peserta jambore TTG tingkat provinsi dan TTG tingkat nasional	Orang	84	1,290,000,000	34	431,337,600	17	-	0	-	0	0				0	-	-	-	34	431,337,600	40.5	33.4	DPMD	
		2.07.16	07	Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan dan Pelaporan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan	Terlaksananya pembinaan pengelolaan dana simpan pinjam di desa	Kelompok	1836	1,780,000,000	612	86,483,300	0	-	0	-	0	0				0	-	-	-	612	86,483,300	33.3	4.9	DPMD	
		2.07.16	##	Pembinaan Pengelolaan Dana Simpan Pinjam															0	-	-	-	-	-	0.0	0.0	DPMD		
		2.07.17	##	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Meningkatnya kapasitas aparaturn pemerintah desa																							DPMD	
		2.07.17	07	Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Terselenggaranya BBGRM	Desa	102	2,160,000,000	68	645,053,220	17	40,517,200	0	-		0				0	-	-	-	68	645,053,220	66.7	29.9	DPMD	
		2.07.18	##	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Meningkatnya kapasitas aparaturn pemerintah desa																							DPMD	
		2.07.18	02	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya pelatihan aparaturn pemerintah desa dibidang pengelolaan keuangan desa	Orang	1354	1,270,000,000	535	690,298,450	0	-	0	-	0	0				0	-	-	-	535	690,298,450	39.5	54.4	DPMD	
		2.07.18	03	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	Terlaksananya pelatihan aparaturn pemerintah desa dibidang manajemen pemerintahan desa	Orang	1295	3,250,000,000	518	658,013,740	0	-	0	-	0	0				0	-	-	-	518	658,013,740	40.0	20.2	DPMD	
		2.07.18	##	Pelatihan BPD	Terlaksananya Pelatihan BPD	Orang	518	1,300,000,000	288	51,928,850	0	-	0	-	0	0				0	-	-	-	288	51,928,850	55.6	4.0	DPMD	
		2.07.18	##	Fasilitasi, Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Desa	Terpautnya pelaksanaan dan pengelolaan keuangan desa	Orang	4662	3,000,000,000	3108	1,880,620,388	777	143,101,600	0	18,620,467	80	58,053,400				80	76,673,867	10	54	3,188	1,957,294,255	68.4	65.2	DPMD	
		2.07.18	##	Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa	Sinkronnya dokumen perencanaan pembangunan desa	Desa	1036	1,260,000,000	259	39,807,050	0	-	0	-	0	0				0	-	-	-	259	39,807,050	25.0	3.2	DPMD	
		2.07.19	##	Program Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan	Meningkatnya peran perempuan di perdesaan																							DPMD	
		2.07.19	01	Pelatihan Perempuan diperdesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif	Terlaksananya pelatihan perempuan diperdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	Orang	225	1,200,000,000	96	143,972,050	0	-	0	-	0	0				0	-	-	-	96	143,972,050	42.7	12.0	DPMD	
		2.07.19	02	Pemberdayaan Tim Penggerak PKK	Terberdayakannya Tim Penggerak PKK	Orang	6432	1,200,000,000	3216	158,088,150	0	-	0	-	0	0				0	-	-	-	3,216	158,088,150	50.0	13.2	DPMD	
		2.07.19	03	Usaha Peningkatan pendapatan keluarga (UP2K)	Adanya Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)	Kelompok	777	1,420,000,000	140	118,122,900	0	-	0	-	0	0				0	-	-	-	140	118,122,900	18.0	8.3	DPMD	
		2.07.19	04	Operasionalisasi Tim Penggerak PKK	Dana operasionalisasi penggerak PKK	Orang	9600	3,600,000,000	6240	1,598,673,800	1600	168,728,600	0	4,960,000	180	18,038,196				180	22,998,196	11	14	6,420	1,621,671,996	66.9	45.0	DPMD	
		2.07.19	05	Operasionalisasi Dharma Wanita Persatuan (DWP)	Dana operasionalisasi Dharma Wanita Persatuan (DWP)	Orang	5256	1,200,000,000	3323	327,563,040	876	61,452,300	0	-	0	0				0	-	-	-	3,323	327,563,040	63.2	27.3	DPMD	
				JUMLAH			45,923	40,214,782,575	25,434	12,144,031,882	3,757	1,163,210,060	37	70,065,428	390	200,984,513	-	-	-	-	427	271,049,941	11	23	25,861	12,415,081,823	56.3	30.9	DPMD
				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																									
				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB			16,025	174,241,147,114	5,400	11,143,195,886	2,066	15,443,494,420	64	111,652,902	-	-	-	-	-	64	111,652,902	3	1	5,464	11,254,848,788	34	6	DPPKB	
		1 01.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran																							DPPKB	
		1 01.01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Buah	1,750	8,761,500	645	3,150,000										0	0	0	0	645	3,150,000	37	36	DPPKB	
		1 01.01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Bulan	60	69,990,000	20	8,897,490	12	14,796,000	3	2,173,284						3	2,173,284	25	15	23	11,070,774	38	16	DPPKB	
		1 01.01	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Unit	44	49,410,000												0	0	0	0	-	-	0	0	DPPKB	
		1 01.01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan dinas operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Unit	23	46,100,000	3	4,010,506	4	6,000,000								0	0	0	0	3	4,010,506	13	9	DPPKB	
		1 01.01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Orang bulan	36	356,952,700	20	105,502,600	12	6,893,000	3	1,545,000						3	1,545,000	25	22	23	107,047,600	64	30	DPPKB	

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100%		15=(7+13)		16=15/6x100%		17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1 01 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Orang bulan	5	70,991,600	2	26,690,000	1	14,033,500	3	2,850,000						3	2,850,000	300	20	5	29,540,000	100	42	DPPKB
		1 01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Jenis	145	76,028,445	50	31,981,327	32	11,846,125							0	0	0	0	50	31,981,327	34	42	DPPKB	
		1 01 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jenis	33	30,603,750	7	9,092,400	3	1,387,500	1	1,237,500					1	1,237,500	33	89	8	10,329,900	24	34	DPPKB	
		1 01 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Buah	119	5,321,404	8	2,889,000								0	0	0	0	8	2,889,000	7	54	DPPKB		
		1 01 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Buah	5	6,372,000	2	1,700,000	1	1,200,000						0	0	0	0	2	1,700,000	40	27	DPPKB		
		1 01 01 17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Tersedianya Makanan Dan Minuman		225	11,171,250										0	0	0	0	-	-	0	0	DPPKB		
		1 01 01 18	Rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Orang hari kali	434	718,954,600	52	279,353,302	80	79,100,000	12	19,205,500				12	19,205,500	15	24	64	298,558,802	15	42	DPPKB		
		1 01 01 19	penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran	Tersedianya jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran	Orang bulan	35	446,256,000	13	117,900,000	8	110,446,000	8	27,465,000				8	27,465,000	100	25	21	145,365,000	60	33	DPPKB		
		1 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Saran Dan Prasarana Aparatur																						DPPKB	
		1 01 02 03	Pembangunan Gedung Kantor	Adanya gedung kantor	Unit	9	2,067,970,600										0	0	0	0	-	-	0	0	DPPKB		
		1 ####05	Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	Adanya Kendaraan Dinas Operasional	Unit	1				1	750,000,000						0	0	0	0	-	-	0	0	DPPKB		
		1 01 02 07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Adanya Perlengkapan Gedung Kantor	Unit/set	24	290,359,500										0	0	0	0	-	-	0	0	DPPKB		
		1 01 02 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Adanya peralatan gedung kantor	0	5	261,441,640										0	0	0	0	-	-	0	0	DPPKB		
		1 01 02 10	Pengadaan Mebeleur	Adanya Mebeleur	Unit	153	318,833,250										0	0	0	0	-	-	0	0	DPPKB		
		1 01 02 22	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Unit	41	621,835,000	1	111,325,000								0	0	0	0	1	111,325,000	2	18	DPPKB		
		1 01 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	unit	24	362,085,730	9	59,622,900	4	26,973,688	2	1,350,167				2	1,350,167	50	5	11	60,973,067	46	17	DPPKB		
		1 01 02 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	Unit	9	15,315,300										0	0	0	0	-	-	0	0	DPPKB		
		1 01 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur																						DPPKB	
		1 01 03 02	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Adanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Stel	275	104,130,000	89	40,050,000	40							0	0	0	0	89	40,050,000	32	38	DPPKB		
		1 #####	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Tersedianya Mesin/Katu Absensi	Unit	100	10,000,000	1	9,950,000								0	0	0	0	1	9,950,000	1	100	DPPKB		
		1 #####05	Program Keluarga Berencana	Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana																						DPPKB	
		1 #####07	Pembinaan keluarga berencana	Terbinanya Keluarga Berencana	Keluarga	19	4,467,962,495										0	0	0	0	-	-	0	0	DPPKB		
		1 #####08	Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan keluarga berencana	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pelayanan Keluarga Berencana	Unit	510	5,884,458,000	3	1,418,690,000	3	848,438,000						0	0	0	0	3	1,418,690,000	1	24	DPPKB		
		1 #####09	Penyelenggaraan Bhakti Sosial Terpadu TNI-KB-KES	Terselenggaranya Bhakti Sosial terpadu TNI-KB-KES	Orang Kali	525	246,920,100	150	52,820,000	150	74,992,409						0	0	0	0	150	52,820,000	29	21	DPPKB		
		1 #####10	Penyelenggaraan Hari Keluarga	Terselenggaranya Hari Keluarga	Org Kali	867	389,476,500	650	179,624,700	150	59,419,864						0	0	0	0	650	179,624,700	75	46	DPPKB		
		1 #####11	Pelayanan Terpadu IBI-KB-KES	Adanya Pelayanan Terpadu IBI-KB-KES	Orang	385	194,874,200	185	73,346,324	75	23,544,208						0	0	0	0	185	73,346,324	48	38	DPPKB		
		1 #####12	Pelayanan Terpadu PKK-KB-KES	Adanya Pelayanan Terpadu PKK-KB-KES	Orang	545	211,681,600	70	41,501,600	75	29,973,596						0	0	0	0	70	41,501,600	13	20	DPPKB		
		1 #####13	Rapat Kerja Daerah Kabupaten	Adanya Rapat Kerja Daerah Kabupaten	Orang	275	170,377,200										0	0	0	0	-	-	0	0	DPPKB		
		1 #####14	Pembinaan Terhadap Petugas Pencatatan Klinik Keluarga Berencana Pemerintah Dan Swasta	Terbinanya Terhadap Petugas Pencatatan Klinik Keluarga Berencana Pemerintah Dan Swasta	Orang	393	101,038,300			120	23,645,270						0	0	0	0	-	-	0	0	DPPKB		
		1 #####15	Sarasehan Pendataan Keluarga	Adanya Pendataan Keluarga	Orang	3	158,392,800										0	0	0	0	-	-	0	0	DPPKB		
		1 #####16	Sosialisasi penyusunan laporan kependudukan dan KB	Terlaksananya Sosialisasi Penyusunan Laporan Kependudukan Dan KB	Dokumen	744	186,425,490										0	0	0	0	-	-	0	0	DPPKB		
		1 #####17	Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB Melalui Mupen dan Moyan	Adanya Pelayanan KB dengan operasional Moyan Mupen	Orang /Kali	8	269,392,350										0	0	0	0	-	-	0	0	DPPKB		
		1 #####18	Pembuatan Profil Kependudukan dan KB	Adanya Profil Kependudukan dan KB	Dokumen	20	133,961,050										0	0	0	0	-	-	0	0	DPPKB		
		1 #####19	Pembentukan Forum Pertemuan Koalisi Kependudukan	Terbentuknya Forum Pertemuan Koalisi Kependudukan	Kecamat an	20	113,797,000										0	0	0	0	-	-	0	0	DPPKB		
		1 12 15 34	Pembinaan Kader Kelompok Tribina	Terbinanya Kader Kelompok Tribina	Kelompok	60	520,282,620	23	1,436,427,600	17	524,350,000						0	0	0	0	23	1,436,427,600	38	276	DPPKB		
		1 #####35	Penyuluhan Keluarga Sejahtera	Terlaksananya Penyuluhan Keluarga Sejahtera	Kelompok	382	224,470,000			17	36,718,920						0	0	0	0	-	-	0	0	DPPKB		
		1 #####36	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Penggerakan KB	Terselenggaranya Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Penggerakan KB	Orang	16	150,193,623,890	2	1,026,121,300	17	4,671,734,000						0	0	0	0	2	1,026,121,300	13	1	DPPKB		
		1 #####37	Pembentukan Dan Pembinaan Kampung KB	Terselenggaranya Pembentukan Kampung KB	Kecamat an	83	846,683,000	32	252,225,174	17	156,961,422						0	0	0	0	32	252,225,174	39	30	DPPKB		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)	14=13/8x100%	15=(7+13)	16=15/6x100%	17											
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		1	#####	Pelatihan Dan Penyusunan Laporan Kependudukan berbasis WEB	Terlaksananya Pelatihan penyusunan laporan berbasis WEB	Desa	124		88,012,500							0	0	0	0	-	-	0	0			DPPKB		
		1	#####	Pemberian Insentif bagi Kader KB (PPKBD Sub PPKBD)	Terselenggaranya Pemberian Insentif bagi Kader KB (PPKBD dan Sub PPKBD)	Orang	2490		137,365,000							0	0	0	0	-	-	0	0			DPPKB		
		1	#####	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Meningkatnya Program Kesehatan Reproduksi Remaja	orang																				DPPKB		
		1	#####01	Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR)	Terfasilitasinya Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Orang	875		391,732,650							0	0	0	0	-	-	0	0			DPPKB		
		1	#####05	Gebyar Genre	Terlaksananya Gebyar Gendre	Kecamat an	1069		750,805,800	652	199,425,520	150	77,839,725			0	0	0	0	652	199,425,520	61	27			DPPKB		
		1	#####	Program Pelayanan Kontrasepsi	Miningkatnya Program Pelayanan Kontrasepsi																					DPPKB		
		1	#####02	Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	Adanya Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	Orang	1150		634,000,000		17	61,459,382				0	0	0	0	-	-	0	0			DPPKB		
		1	#####	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri																					DPPKB		
		1	#####02	Pengelolaan dan pemutakhiran data program KB	Terkelolanya Data Program KB	Dokumen	4		273,460,000							0	0	0	0	-	-	0	0			DPPKB		
		1	#####	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling KRR	Meningkatnya Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling KRR																					DPPKB		
		1	#####03	Pembentukan dan Pembinaan Pusat Informasi Konseling KRR	Terbinarya Pusat Informasi Konseling KRR	Kelompok	413		278,990,000	6	44,342,900	10	59,999,960			0	0	0	0	6	44,342,900	1	16			DPPKB		
		1	#####04	Pelatihan Konselor Sebaya bagi Remaja	Terlaksananya Pelatihan Konselor Sebaya bagi Remaja	Orang	900		300,150,000							0	0	0	0	-	-	0	0			DPPKB		
		1	#####	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba ,PMS termasuk HIV/ AIDS	Meninghkatnya Penanggulangan Narkoba ,PMS termasuk HIV/ AIDS																					DPPKB		
		1	#####01	Penyuluhan Penanggulangan Narkoba ,PMS termasuk HIV/ AIDS	Tersebarluaskannya Informasi Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS	Kec	73		243,803,300	5	34,958,300	17	49,994,641			0	0	0	0	5	34,958,300	7	14			DPPKB		
		1	#####	Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Tersedianya Bahan Pengembangan Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak																					DPPKB		
		1	#####01	Pengumpulan Bahan Informasi tentang pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Tersedianya Bahan Pengembangan Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Orang	510		413,750,000							0	0	0	0	-	-	0	0			DPPKB		
		1	#####	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Meningkatnya Pengembangan Moodel Operasional BKB-Posyandu-PADU																					DPPKB		
		1	#####01	Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Masyarakat	Terlatihnya Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Masyarakat	Kajian	3		248,250,000							0	0	0	0	-	-	0	0			DPPKB		
		1	#####	Program Pengembangan model Operasional BKB/Posyandu/PAUD	Meningkatnya Pengembangan Moodel Operasional BKB-Posyandu-PADU																					DPPKB		
		1	#####14	Pembinaan Kelompok BKB Terintegrasi	Terbinanya Kelompok BKB Terintegrasi	Kali	4		218,127,000	2,700	5,571,597,943	1,033	7,721,747,210	32	55,826,451			32	55,826,451	3	1	2,732	5,627,424,394	68300	2580	DPPKB		
				Jumlah			16,025	174,241,147,114	5,400	11,143,195,886	2,066	15,443,494,420	64	111,652,902	-	-	-	-	-	64	111,652,902	3	1	5,464	11,254,848,788	34	6	DPPKB
				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan																								
				DINAS PERHUBUNGAN				31665594080		12,417,906,041		1,179,081,310		116,918,496		225,229,207	0	0		342,147,703	888.89%	8.0217919		12,760,053,744	32.76	40.29627	Dinas Perhubungan	
		2	09 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya administrasi perkantoran			6,448,268,026		3,450,599,468		974,629,310	94	116,918,496		201,336,107		0	0	94	318,254,603			3,768,854,071		58.45	Dinas Perhubungan	
		2	09 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya rekening listrik, air dan komunikasi /Terlaksananya komunikasi dan informasi melalui telepon dan internet		240	275,000,000	144	89,679,724	48	51,735,787		4	1,964,063			4	1,964,063	8.33	3.80		148	91,643,787	61.67	33.33	Dinas Perhubungan	
		2	09 01 03	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor / Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	unit	75	40,500,000	30	19,605,200										30			19,605,200	40.00	48.41	Dinas Perhubungan		

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100%		15=(7+13)		16=15/6x100%		17	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	09	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas / Terpeliharanya kendaraan dinas	unit	95	100,000,000	41	155,093,000	11	20,050,000							0		0	0.00	0.00	41	155,093,000	43.16	155.09	Dinas Perhubungan
	2	09	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya honorarium administrasi keuangan / Kegiatan terselenggara dengan baik	OB	1140	500,000,000	588	297,584,834	120	61,148,650							0		0	0.00	0.00	588	297,584,834	51.58	59.52	Dinas Perhubungan
	2	09	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor / Terpeliharanya kebersihan kantor	orang	10	0	0	-													-	-	0.00	0.00	Dinas Perhubungan	
	2	09	01	##	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor / Terselenggaranya kegiatan administrasi kantor	JB	2880	350,000,000	1740	171,372,355	588	36,278,385							0		0	0.00	0.00	1,740	171,372,355	60.42	48.96	Dinas Perhubungan
	2	09	01	##	Penyediaan Barang Cetakan Dan Pengadaan	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan surat / Terselenggaranya kegiatan administrasi kantor	jenis	90	350,000,000	49	163,631,100	15	54,372,406							0		0	0.00	0.00	49	163,631,100	54.44	46.75	Dinas Perhubungan
	2	09	01	##	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor / Terselenggaranya kegiatan kantor	buah	150	10,000,000	58	4,008,462	36	1,787,915							0		0	0.00	0.00	58	4,008,462	38.67	40.08	Dinas Perhubungan
	2	09	01	##	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor / Terselenggaranya kegiatan kantor	jenis	40	410,000,000	20	254,942,000													20	254,942,000	50.00	62.18	Dinas Perhubungan	
	2	09	01	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga / Terciptanya kebersihan dan kenyamanan kantor	jenis	115	40,000,000	69	22,197,850	23	4,764,325							0		0	0.00	0.00	69	22,197,850	60.00	55.49	Dinas Perhubungan
	2	09	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan / Meningkatnya pengetahuan dan wawasan PNS	jenis	90	10,000,000	0	-	2	3,298,000								0		0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Perhubungan
	2	09	0	1	18	Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedinasan / Meningkatnya koordinasi dengan stakeholder	bulan	60	1,500,968,026	36	588,901,422	12	97,303,112	3	23,994,300				3		23,994,300	25.00	24.66	39	612,895,722	65.00	40.83	Dinas Perhubungan
	2	09	01	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran	Tersedianya honorarium pendukung administrasi/ teknis perkantoran / Kegiatan terselenggara dengan baik	orang	2520	2,861,800,000	1582	1,683,583,521	564	643,890,730	94	116,918,496	141	175,377,744			235		292,296,240	41.67	45.40	1,817	1,975,879,761	72.10	69.04	Dinas Perhubungan
	2	09	02		Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur			3,016,476,063		606,211,722		68,302,000	0	-	6,943,100	-	-	0	6,943,100	16.67	10.17		613,154,822		20.33	Dinas Perhubungan		
	2	09	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional/ Terlaksananya Tugas Kedinasan dan Operasional	unit	1	1,000,000,000	0		0	-											-		0.00	0.00	Dinas Perhubungan	
	2	09	02	10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur kantor / Tersedianya Mebeleur untuk pelaksanaan tugas pegawai	jenis	35	263,650,000	8	108,536,000													8	108,536,000	22.86	41.17	Dinas Perhubungan	
	2	09	02	11	Pengadaan peralatan dan perlengkapan Operasional Lapangan	Tersedianya peralatan dan perlengkapan Operasional Lapangan / Terlaksananya Pelaksanaan Tugas	jenis	6	300,000,000	0														-		0.00	0.00	Dinas Perhubungan	
	2	09	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas / Kendaraan dinas dalam keadaan baik	UB	100	1,292,826,063	117	468,465,722	84	68,302,000		14	6,943,100			14		6,943,100	16.67	10.17	131	475,408,822	131.00	36.77	Dinas Perhubungan	
	2	09	02	22	Pemeliharaan Rutin / Bekala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan Gedung Kantor / Gedung Kantor dalam keadaan baik	unit	4	60,000,000	3	29,210,000													3	29,210,000	75.00	48.68	Dinas Perhubungan	
	2	09	02	44	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	unit	4	100,000,000	0														-		0.00	0.00	Dinas Perhubungan	
																												Dinas Perhubungan	
	2	09	03		Program Peningkatan Displin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur			379,767,746	0	258,841,000		-				-	-	-					-	258,841,000		68.16	Dinas Perhubungan	
	2	09	03	01	Pengadaan Mesin Kartu Absensi	Tersedianya Mesin Kartu absensi	unit	1	10,000,000	2	19,750,000													2	19,750,000	200.00	197.50	Dinas Perhubungan	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100%		15=(7+13)		16=15/6x100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2 09 03 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya / Terpenuhihnya pakaian dinas sesuai peraturan disiplin	stel	277	369,767,746	292	239,091,000														292	239,091,000	105.42	64.66	Dinas Perhubungan	
								0	-														-	-			Dinas Perhubungan	
		2 09 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur			1,000,781,570		24,260,000	-	-	-	-	-	-	-								24,260,000		2.42	Dinas Perhubungan	
		2 09 05 01	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan bagi PNS / Bertambahnya kemampuan/ keahlian PNS	orang	10	345,781,570	0	-														-	-	0.00	0.00	Dinas Perhubungan	
		2 09 05 05	pendidikan dan Pelatihan teknis Aparatur	Tersedianya Pendidikan dan pelatihan teknis aparatur	Orang	25	250,000,000	0	-														-	-	0.00	0.00	Dinas Perhubungan	
		05 07	Penyelenggaraan Rapat Dinas	Terselenggaranya rapat dinas	bln	60	405,000,000	15	24,260,000														15	24,260,000	25.00	5.99	Dinas Perhubungan	
		2 09 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			152,627,500	0	23,670,000	-													-	23,670,000		15.51	Dinas Perhubungan	
		2 09 06 06	Penyusuna Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusuna Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	12	152,627,500	3	23,670,000														3	23,670,000	25.00	15.51	Dinas Perhubungan	
		2 09 15	Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan	Meningkatnya Kualitas Pembangunan dan Fasilitas Perhubungan			3,514,725,301		938,730,152	6,490,000	-	-	-	-	-	-	K a b a n j a n e	-	0	0	0.00	-		938,730,152			Dinas Perhubungan	
		2 09 15 01	Perencanaan Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan	Terencananya Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan / Lancarnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	dokumen	5	1,300,000,000	4	658,933,000														4	658,933,000	80.00	50.69	Dinas Perhubungan	
		2 09 15 02	Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan	Tersusnya Norma, Kebijakan, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan / Tersedianya Norma, Kebijakan , Standar dan Prosedur Bidang Perhubunagn	dokumen	2	250,000,000	0	-														-	-	0.00	0.00	Dinas Perhubungan	
		2 09 15 03	Koordinasi Dalam Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan	Terselenggaranya Koordinasi Dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan / Meningkatnya Koordinasi dengan pemangku kepentingan	dokumen	5	50,000,000	0	-														-	-	0.00	0.00	Dinas Perhubungan	
		2 09 15 04	Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan	Terselenggaraan kebijakan di bidang perhubungan / Tersosialisasinya Kebijakan di Bidang Perhubungan	orang	100	100,000,000	0	-														-	-	0.00	0.00	Dinas Perhubungan	
		2 09 15 xx	Sosialisasi kebijakan,norma ,standar dan prosedur bidang perhubungan	Terlaksananya Sosialisasi kebijakan,norma ,standart dan prosedur bidang perhubungan	kali	4	120,000,000	0	-														-	-	0.00	0.00	Dinas Perhubungan	
		2 09 15 07	Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat	Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat / Meningkatnya Pengelolaan Terminal Angkutan Darat	unit	2	100,000,000	0	-														-	-	0.00	0.00	Dinas Perhubungan	
		2 09 15 08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terselenggaranya Monitoring , evaluasi dan pelaporan / Tersedianya Data , Pelaporan	dokumen	4	120,000,000	3	28,685,000	1	6,490,000									0	0.00	0.00		3	28,685,000	75.00	23.90	Dinas Perhubungan
		2 09 15 0 9	Penyusunan Database /LHR	Tersusunnya Database/LHR	dokumen	3	300,000,000	1	71,200,000	0	-													1	71,200,000	33.33	23.73	Dinas Perhubungan
		2 09 15 1 0	Penyusunan Sistem Informasi Perhubungan Kabupaten Karo	Tersusunnya Sistem Informasi Perhubungan Kabupaten Karo	sistem	2	200,000,000	1	28,380,000		-									0				1	28,380,000	50.00	14.19	Dinas Perhubungan
		2 09 15 1 2	Penyusunan Studi kelayakan dan DED	Terlaksanya Studi kelayakan dan DED	dokumen	5	774,725,301	1	151,532,152		-													1	151,532,152	20.00	19.56	Dinas Perhubungan
		2 09 15 1 3	Penyusunan dokumen lahan parkir	Tersusunnya dokumen lahan parkir	dokumen	2	200,000,000		-															-				Dinas Perhubungan
			Pembangunan Gedung Balai Pengujian	Terbanggunnya Gedung Balai Pengujian	unit	1			0	-																		Dinas Perhubungan
																												Dinas Perhubungan
		2 09 16	Program Rehabilitas Dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Meningkatnya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ			439,567,200	0	-	-													-	-		0.00	Dinas Perhubungan	
		2 09 16 04	Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal / Pelabuhan	Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal / Pelabuhan / Terminal / Pelabuhan Dalam Keadaan Baik	unit	1	189,567,200	0	-														-	-	0.00	0.00	Dinas Perhubungan	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100%		15=(7+13)		16=15/6x100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2 09 17 17	Penyusunan masterplan pengembangan dan prasarana perhubungan daerah	Tersusunnya Masterplan pengembangan dan prasarana perhubungan daerah	dokumen	1	100,000,000	0											N				-		0.00	0.00	Dinas Perhubungan	
		2 09 17 18	pendataan dan penerbitan bengkel kendaraan bermotor	Terlaksananya pendataan dan penerbitan bengkel kendaraan bermotor	dokumen	1	5,000,000	0											P				-		0.00	0.00	Dinas Perhubungan	
		2 09 17 19	Penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum	Terlaksananya tempat-tempat pemberhentian angkutan umum	lokasi	2	5,000,000	0											9				-		0.00	0.00	Dinas Perhubungan	
		2 09 17 20	Penyusunan analis pelayanan jasa angkutan	Terlaksananya Penyusunan analis pelayanan jasa angkutan	dokumen	1	5,000,000	0											5				-		0.00	0.00	Dinas Perhubungan	
		2 09 17 21	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan	Terlaksananya Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan	dokumen	2	5,000,000	0											3				-		0.00	0.00	Dinas Perhubungan	
		2 09 17 26	Penyusunan analisa data parkir kabupaten karo	Terlaksanya Penyuluhan Petugas Parkir	dokumen	1	15,000,000	0											0				-		0.00	0.00	Dinas Perhubungan	
		2 09 17 27	Penyediaan Aplikasi E-Dishub	Tersedianya Aplikasi E-dishub	Tahun	1	5,000,000	0											1				-		0.00	0.00	Dinas Perhubungan	
		2 09 17 xx	Pengadaan Perlengkapan petugas parkir	Tersedianya perlengkapan petugas parkir	orang	50	20,000,000	0											9				-		0.00	0.00	Dinas Perhubungan	
																			7								Dinas Perhubungan	
		2 09 18	Program Pembangunan Sarana Dan Prasaran Perhubungan	Meningkatnya Sarana dan Prasaran Perhubungan			3,663,060,000			-									8						-		0.00	Dinas Perhubungan
		2 09 18 02	Pembangunan Halte Bus, taxi gedung terminal	Terbangunnya Gedung Terminal / Tersedianya Terminal Tipe C	halte	10	800,000,000	0											0				-		0.00	0.00	Dinas Perhubungan	
		2 09 18 03	Pembangunan Jembatan penyeberangan Gedung Terminal	Terbangunnya Jembatan penyeberangan Gedung Terminal / Tersedianya Jembatan penyeberangan Orang	unit	2	1,363,060,000	0											1				-		0.00	0.00	Dinas Perhubungan	
		2 09 18 xx	Pembangunan Lahan Terminal	Terbangunnya lahan terminal	m2	45000	1,000,000,000	0															-		0.00	0.00	Dinas Perhubungan	
		2 09 18 xx	Pembangunan Dermaga	Terbangunnya Dermaga	lokasi	1	500,000,000																		0.00	0.00	Dinas Perhubungan	
		2 09 19	Program Pengendalian Dan Pengaman Lalu Lintas	Meningkatnya Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas			9,522,567,090			5,177,128,333														5,177,128,333		54.37	Dinas Perhubungan	
		2 09 19 01	Pengadaan Rambu - Rambu Lalu Lintas	Terpasangnya Rambu - Rambu Lalu Lintas / Tersedianya Rambu Lalu Lintas Tiang Standar, Rambu Lalu Lintas Tiang Tinggi dan RPPJ	jenis/bh	12	3,090,414,840	38		2,320,397,800													38		2,320,397,800	316.67	75.08	Dinas Perhubungan
		2 09 19 02	Pengadaan Marka Jalan	Terpasangnya Marka Jalan / Tersedianya Marka Jalan , Garis Ruang Parkir dan Zebra Cross	m2	3500	1,597,152,250	3112		1,067,420,800													3,112		1,067,420,800	88.91	66.83	Dinas Perhubungan
		2 09 19 03	Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	Terpasangnya Pagar Pengaman Jalan / Tersedianya GuardRail	M'	500	900,000,000	372		499,103,630													372		499,103,630	74.40	55.46	Dinas Perhubungan
		2 09 19 04	Pengadaan Kerucut / Road Barrier	Tersedianya Kerucut / Trapiicorn / Tersedianya Kerucut / Trapiicorn	jenis	3	200,000,000	2		137,000,000													2		137,000,000	66.67	68.50	Dinas Perhubungan
		2 09 19 05	Pengadaan APILL	Terpasangnya APILL / Tersedianya APILL	jenis APIL	2	500,000,000	0		-													-		-	0.00	0.00	Dinas Perhubungan
		2 09 19 06	Pengadaan Cermin Tikungan	Terpasangnya Cermin Tikungan / Tersedianya Cemin Tikungan	buah	90	500,000,000	75		369,802,700													75		369,802,700	83.33	73.96	Dinas Perhubungan
		2 09 19 08	Pengadaan Paku Marka (kurang bayar DAK Fisik TA 2016)	Terpasangnya Paku Marka / Tersedianya Paku Marka	titik	200	200,000,000	0		146,070,100													-		146,070,100	0.00	73.04	Dinas Perhubungan
		2 09 19 09	Pengadaan Delineator	Terpasangnya Delineator / Tersedianya Delineator	buah	200	200,000,000	0		-													-		-	0.00	0.00	Dinas Perhubungan
		2 09 19 10	Pengadaan ATCS	Terpasangnya ATCS / Tersediannya ATCS	titik	4	400,000,000	0		-													-		-	0.00	0.00	Dinas Perhubungan
		2 09 19 11	Pengadaan ZoSS	Terpasangnya ZoSS / Tersediannya ZoSS	lokasi	2	400,000,000	0		525,000													-		525,000	0.00	0.13	Dinas Perhubungan
		2 09 19 ##	Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas	Terlaksananya Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas	dokumen	10	250,000,000	1		36,000,000													1		36,000,000	10.00	14.40	Dinas Perhubungan
		2 09 19 13	Pengadaan Pita Penggaduh	Terpasangnya Alat Pembatas Kecepatan / Tersedianya Pita Penggaduh	lokasi	2	100,000,000	0		-													-		-	0.00	0.00	Dinas Perhubungan
		2 09 19 xx	Audit keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Terlaksananya Audit Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan	bln	36	100,000,000	0		-													-		-	0.00	0.00	Dinas Perhubungan
		2 09 19 ##	Penataan/Pengembangan ruang Parkir	Terpenuhinya Rang Parkir yang tertata	lokasi	10	650,000,000	4		570,105,988													4		570,105,988	40.00	87.71	Dinas Perhubungan
		2 09 19 15	Penyuluhan Petugas Parkir	Terlaksanya Penyuluhan Petugas Parkir	orang	200	310,000,000	70		30,702,315													70		30,702,315	35.00	9.90	Dinas Perhubungan
		2 09 19 xx	Audit kelaikan prasarana jalan	Terliaksanya Audit kelaikan prasarana jalan	bln	24	50,000,000	0															-		0.00	0.00	Dinas Perhubungan	
		2 09 19 xx	Manajemen Perparkiran	Tersedianya laporan menejemen perparkiran	dokumen	2	50,000,000	0															-		0.00	0.00	Dinas Perhubungan	
		2 09 19 xx	Media Sosialisasi keselamatan transportasi darat (balihoo)	Tersedianya Media Sosialisasi keselamatan transportasi darat (balihoo)	bln	24	25,000,000	0															-		0.00	0.00	Dinas Perhubungan	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)		14=13/8x100%		15=(7+13)		16=15/6x100%		17							
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp				
		2 09 20	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Terlaksannya Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor			1,363,268,830	0	164,124,752	-			-					-	164,124,752		12.04	Dinas Perhubungan						
		2 09 20 01	Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	Terlaksanya Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	unit	1	463,268,830	0		-								-		0.00	0.00	Dinas Perhubungan						
		2 09 20 02	Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Terlaksanya Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	unit	1	450,000,000	0		-								-		0.00	0.00	Dinas Perhubungan						
		2 09 20 03	Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor	Terlaksanya uji petik kendaraan bermotor	unit	1200	250,000,000	960	164,124,752									960	164,124,752	80.00	65.65	Dinas Perhubungan						
		2 09 20 04	Pengadaan kendaraan/mobil uji kelling	Tersedianya kendaraan/mobil uji kelling	unit	1	200,000,000	0										-				Dinas Perhubungan						
							31,665,594,080		12,417,906,041		1,179,081,310		116,918,496		225,229,207		-	-	342,147,703	8.89	8.02		12,760,053,744	32.76	40.30			
			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika																									
			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				7,873,902,378		13,307,478,635	-			181,742,152		737,379,752		0	0	125.0	919,121,904	958.2	538.4		2,577	14,217,600,539	2329.5	0.0	Dinas Kominfo
		2. 1 0 #####	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran																						Dinas Kominfo		
			###Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	lembar	1719	6,450,000	950	4,500,000										0	0	0.00	0.00		950	4,500,000	55.26	69.77	Dinas Kominfo
			###Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jenis	19	3,900,000,000	24	2,954,373,974	3	1,512,055,000	3	101,977,152		420,918,152				3	522,895,304	100.00	34.58		27	3,477,269,278	142.11	89.16	Dinas Kominfo
			###Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan perizinan kenderaann Dinas/operasinal	unit	35	16,520,000	2	2,366,304										0	0	0.00	0.00		2	2,366,304	5.71	14.32	Dinas Kominfo
			###Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	orang	85	445,750,000	15	201,417,850	6	26,752,410	2	1,120,000	1	1,701,900				3	2,821,900	50.00	10.55		18	204,239,750	21.18	45.82	Dinas Kominfo
			###Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	jenis	234	111,084,970	42	61,299,800	41	14,922,670			41	14,920,750				41	14,920,750	100.00	99.99		83	76,220,550	35.47	68.61	Dinas Kominfo
			###Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	jenis	56	258,008,000	18	171,032,200	3	31,230,000			2	1,986,000				2	1,986,000	66.67	6.36		20	173,018,200	35.71	67.06	Dinas Kominfo
			###Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	unit	64	315,693,156	28	369,428,800										0	0	0.00	0.00		28	369,428,800	43.75	117.02	Dinas Kominfo
			###Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jenis	39	116,650,000	39	11,640,000	3	5,400,000			3	1,350,000				3	1,350,000	100.00	25.00		42	12,990,000	107.69	11.14	Dinas Kominfo
			###Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	orang	48	1,221,000,000	55	767,567,637	51	55,074,000	10	5,000,000	1	1,083,000				11	6,083,000	21.57	11.05		66	773,650,637	137.50	63.36	Dinas Kominfo
			###Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	orang	17	1,111,290,000	21	803,759,750	21	324,701,370	21	54,070,000		54,311,950				21	108,381,950	100.00	33.38		42	912,141,700	247.06	82.08	Dinas Kominfo
		2. 1 0 #####	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur			483,806,425												0	0	0.00	0.00						
			###Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Adanya Kendaraan Dinas/operasional	unit	12	-	0	-		-								0	0	0.00	0.00		-	-	0.00	0.00	Dinas Kominfo
			###Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Adanya peralatan gedung kantor	unit	16	84,389,250												0	0	0.00	0.00		-	-	0.00	0.00	Dinas Kominfo
			###Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	unit	12	290,917,175	5	89,956,350	1	1,988,800								0	0	0.00	0.00		5	89,956,350	41.67	30.92	Dinas Kominfo
			###Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya Perlengkapan gedung kantor	unit	13	31,500,000	12	15,500,000										0	0	0.00	0.00		12	15,500,000	92.31	49.21	Dinas Kominfo
			###Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	unit	15	77,000,000		30,030,000										0	0	0.00	0.00		-	30,030,000	0.00	39.00	Dinas Kominfo
		2. 1 0 #####	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur			181,321,470												0	0	0.00	0.00						
			###Pengadaan Kartu/Mesin Absensi	Adanya Kartu/Mesin Absensi	unit			1	9,000,000										0	0	0.00	0.00				0.00	0.00	
			###Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Adanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	stell	311	181,321,470	220	88,245,000										0	0	0.00	0.00		220	88,245,000	70.74	48.67	Dinas Kominfo
		2. 1 0 #####	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas sumber daya Aparatur			152,627,500												0	0	0.00	0.00		-	-	0.00	0.00	Dinas Kominfo
			###Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Adanya Sosialisasi peraturan perundang-undangan	orang	310	152,627,500	0		-									0	0	0.00	0.00		-	-	0.00	0.00	Dinas Kominfo
		2. 1 0 #####	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media massa	Meningkatnya pengembangan komunikasi,informasi dan media massa			1,919,495,944												0	0	0.00	0.00						
			###Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	tower	58	338,000,000												0	0	0.00	0.00						
			###Pemeliharaan rutin/berkala alat studio dan Komunikasi	Terpeliharanya alat studio dan Komunikasi	unit	40	229,237,884	0	56,400,000										0	0	0.00	0.00		-	56,400,000	0.00	24.60	Dinas Kominfo
			###Penyediaan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik	Tersedianya Layanan Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik	orang	10	194,849,460	10	115,927,700										0	0	0.00	0.00		10	115,927,700	100.00	59.50	Dinas Kominfo

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100%		15=(7+13)		16=15/6x100%		17		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
				###	Pembuatan Audio Visual Potensi Regional Kab. Karo	Adanya Pembuatan Audio Visual Potensi Regional Kab. Karo	keping	400	97,908,600	300	30,500,000									0	0	0.00	0.00	300	30,500,000	75.00	31.15	Dinas Kominfo		
				##	Pemeliharaan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Adanya pemeliharaan jaringan	tower	96	1,028,000,000	32	524,877,000									0	0	0.00	0.00	32	524,877,000	33.33	51.06	Dinas Kominfo		
					Pembinaan dan Pengawasan Koordinasi Jaringan Komunikasi Sandi Daerah (Jarkomsanda) Pemerintah Kab. Karo	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Koordinasi Jaringan Komunikasi Sandi Daerah (Jarkomsanda) Pemerintah Kab. Karo	orang	40	31,500,000	0	-									0	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Kominfo		
					Pemeliharaan dan pengembangan Jaringan Teknologi Komunikasi dan Informasi	Adanya pemeliharaan Jaringan Teknologi Komunikasi dan Informasi	tower	48	-	48	775,930,000	32	239,842,272		32	151,671,000				32	151,671,000	100.00	63.24	80	927,601,000	166.67	0.00	Dinas Kominfo		
					Pengadaan dan Peningkatan Akses Internet	Jumlah Mbps	Mbps	150		150	644,258,620									0	0	0.00	0.00	150	644,258,620	100.00	0.00	Dinas Kominfo		
		2.10	####		Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi	Meningkatnya SDM bidang komunikasi dan informasi			127,898,793											0	0	0.00	0.00							
				##	Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informasi	Adanya Pelatihan SDM dlm bidang Komunikasi dan Informasi	orang	105	83,904,843	0	-									0	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Kominfo		
				###	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	Adanya Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	orang	150	43,993,950	100	44,845,000									0	0	0.00	0.00	100	44,845,000	66.67	101.93	Dinas Kominfo		
				###	Pelatihan SDM e-government	Adanya Pelatihan SDM e-government	orang	10		10	51,240,000									0	0	0.00	0.00	10	51,240,000	100.00	0.00	Dinas Kominfo		
		2.10	####		Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Meningkatnya kerjasama informasi dengan Mass Media			1,934,834,396											0	0	0.00	0.00							
				###	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Tersebarluaskannya Informasi Pembangunan Daerah	Jenis	10	989,313,396	10	940,853,500	3	72,641,000	2	4,575,000	1	18,737,000			3	23,312,000	100.00	32.09	13	964,165,500	130.00	97.46	Dinas Kominfo		
				###	Pertunjukan Rakyat (Drama) ke Desa-Desa	Adanya Pertunjukan Rakyat (Drama) ke Desa-Desa	pertunjukan	55	632,400,000	40	264,600,000	10	15,000,000	2	15,000,000					2	15,000,000	20.00	100.00	42	279,600,000	76.36	44.21	Dinas Kominfo		
				##	Pengawasan dan Pengendalian Warnet	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Warnet	warnet	318	313,121,000	250	82,270,000									0	0	0.00	0.00	250	82,270,000	78.62	26.27	Dinas Kominfo		
		2.10	####		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Meningkatnya Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi			1,242,387,850											0	0	0.00	0.00							
				###	Penyediaan e-government	Tersedianya implementasi e-government	aplikasi	3	203,500,000	4	276,326,150									0	0	0.00	0.00	4	276,326,150	133.33	135.79	Dinas Kominfo		
					Penyediaan dan Pengembangan e-government	Terlaksananya pengembangan e-government	aplikasi	3	736,500,000	3	3,474,543,000	1	88,000,000		1	20,000,000				1	20,000,000	100.00	22.73	4	3,494,543,000	133.33	474.48	Dinas Kominfo		
				###	Implementasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)	Adanya Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)	sistem	1	302,387,850	1	136,740,000	0	-							0	0	0.00	0.00	1	136,740,000	100.00	45.22	Dinas Kominfo		
				##	Pengadaan Sistem Keamanan Jaringan informasi dan Komunikasi	Adanya sistem keamanan Jaringan Informasi dan Komunikasi	unit			63	308,050,000	3	51,000,000		3	50,700,000				3	50,700,000	100.00	99.41	66	358,750,000	0.00	0.00	Dinas Kominfo		
		2.10	####		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi			915,765,000											0	0	0.00	0.00							
					e-Lapor	Adanya sistem e-lapor	sistem	1	915,765,000											0	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Kominfo		
		2.10	####		Program Pengembangan Data/Informasi	Meningkatnya Pengembangan Data/Informasi			915,765,000											0	0	0.00	0.00							
					Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu	Terlaksananya pengoperasian SIAK secara terpadu	kegiatan	1	915,765,000											0	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Kominfo		
Jumlah									7,873,902,378		13,307,478,635		-		181,742,152		737,379,752	0	0	125	919,121,904	958	538	2,577	14,217,600,539	2,329	0	Dinas Kominfo		
					Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal																									
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu																									
					Bidang Urusan Penanaman Modal																									
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran																								
					Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat menyurat	buah	668	5,000,000	170	1,290,000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	170	1,290,000	25	26	DPM PPTSP		
					Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	60	79,000,000	36	40,700,076	12	18,000,000	3	4,409,868	3	4,308,432	0	0	0	0	6	8,718,300	1	0	42	49,418,376	70	63	DPM PPTSP
					Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	unit	133	75,000,000	24	19,035,000	10	7,100,000	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	24	19,035,000	18	25	DPM PPTSP		
					Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	unit	28	20,000,000	6	1,244,440	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	6	1,244,440	21	6	DPM PPTSP		
					Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	ob	1044	300,000,000	204	223,775,000	12	5,852,001	2	920,000	4	1,840,000	0	0	0	0	6	2,760,000	1	0	210	226,535,000	20	76	DPM PPTSP
					Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	ob	96	60,000,000	24	37,567,000	12	14,840,900	2	2,430,000	4	4,860,000	0	0	0	0	6	7,290,000	1	0	30	44,857,000	31	75	DPM PPTSP

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)		14=13/8x100%		15=(7+13)		16=15/6x100%		17							
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
			Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	jenis	60	334,659,912	101	171,508,961	50	64,000,654	25	20,085,350	12	12,226,050	0	0	0	0	37	32,311,400	1	1	138	203,820,361	230	61	DPM PPTSP
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	jenis	12	345,000,000	22	284,328,250	12	84,712,002	4	24,504,100	2	16,647,400	0	0	0	0	6	41,151,500	1	0	28	325,479,750	233	94	DPM PPTSP
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	buah	167	58,105,000	110	9,923,000	25	2,227,230	25	2,225,850	0	-	0	0	0	0	25	2,225,850	1	1	135	12,148,850	81	21	DPM PPTSP
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	unit	93	610,000,000	52	655,360,000	2	14,000,000	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	52	655,360,000	56	107	DPM PPTSP
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	buah	247	50,000,000	39	30,882,480	20	15,265,600	10	9,393,500	5	1,827,000	0	0	0	0	15	11,220,500	1	1	54	42,102,980	22	84	DPM PPTSP
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	buah	31	33,000,000	17	17,355,500	-	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17,355,500	55	53	DPM PPTSP
			Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	ohk	4887	2,100,000,000	2492	1,505,464,175	900	257,506,000	189	54,113,230	200	19,145,900	0	0	0	0	389	73,259,130	0	0	2,881	1,578,723,305	59	75	DPM PPTSP
			Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran	Tersedianya jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran	ob	1536	1,240,600,000	578	956,255,000	216	433,980,000	2	96,730,000	120	190,245,000	0	0	0	0	122	286,975,000	1	1	700	1,243,230,000	46	100	DPM PPTSP
			Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur																								
			Pembangunan Gedung Kantor	Adanya Gedung Kantor	unit	1	5,000,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	DPM PPTSP
			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Adanya Kendaraan Dinas/Operasional	unit	8	1,000,000,000	1	430,743,600	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	430,743,600	13	43	DPM PPTSP
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Adanya Perlengkapan Gedung Kantor	unit/set	4	500,000,000	2	41,750,000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	2	41,750,000	50	8	DPM PPTSP
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Adanya Peralatan Gedung Kantor	unit	3	554,045,260	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	DPM PPTSP
			Pengadaan Mebeleur	Adanya Mebeleur	unit	147	710,000,000	57	247,810,000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	57	247,810,000	39	35	DPM PPTSP
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	unit	1	310,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	DPM PPTSP
			Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan dinas/ operasional	unit	38	500,000,000	2	105,034,840	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	2	105,034,840	5	21	DPM PPTSP
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	unit	1	310,000,000	1	9,981,200	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9,981,200	100	3	DPM PPTSP
			Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur																								
			Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Adanya Mesin/Kartu Absensi	unit	1	15,000,000	1	9,800,000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	1	9,800,000	100	65	DPM PPTSP	
			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan	Adanya Pakaian Dinas beserta Perlengkapan	stel	270	110,770,500	162	74,750,000	-	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	162	74,750,000	60	67	DPM PPTSP	
			Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari	Adanya Pakaian Khusus Hari-hari	stel	180	81,000,000	86	42,180,000	-	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	86	42,180,000	48	52	DPM PPTSP	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur																								
			Pendidikan dan pelatihan teknis aparatur	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan teknis aparatur	orang kali	55	430,102,000	34	214,831,622	10	60,000,001	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	34	214,831,622	62	50	DPM PPTSP	
			Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Meningkatnya Promosi dan Kerjasama Investasi																								
			Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	Terlaksananya koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	kali	6	900,000,000	3	156,912,264	0	-	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	3	156,912,264	50	17	DPM PPTSP	
			Penyelenggaraan Pameran Investasi	Terlaksananya Pameran Investasi	kali	12	900,640,500	5	239,667,519	1	46,735,085	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	5	239,667,519	42	27	DPM PPTSP	
			Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	kali	60	1,000,000,000	24	470,827,943	0	-	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	470,827,943	40	47	DPM PPTSP	
			Sosialisasi Peningkatan, Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha	Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan, Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha	kali	2	150,000,000	0	-	0	-	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	DPM PPTSP	
			Pembinaan dan Pengawasan PMA/PMDN di Kabupaten Karo	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan PMA/PMDN di Kabupaten Karo	kali	4	345,000,000	0	-	0	-	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	DPM PPTSP	
			Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Meningkatnya Iklim Investasi dan Realisasi Investasi				0																				
			Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) Pengembangan Penanaman Modal	Tersusunnya Cetak Biru (Master Plan) Pengembangan Penanaman Modal	dokumen	2	2,462,365,800	0	-	0	-	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	DPM PPTSP	
			Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah	Tersusunnya Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah	sistem	4	800,000,000	0	-	0	-	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	DPM PPTSP	
			Koordinasi Pengendalian Perizinan	Terlaksananya Koordinasi Pengendalian Perizinan	kali	2	200,000,000	0	-	0	-	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	DPM PPTSP	
			Sosialisasi Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah	kali	4	325,000,000	0	-	0	-	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	DPM PPTSP	
			Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal	Tersusunnya Rencana Umum Penanaman Modal	dokumen	2	1,000,000,000	1	146,740,000	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	146,740,000	50	15	DPM PPTSP	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)	14=13/8x100%	15=(7+13)	16=15/6x100%	17												
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
				Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah	Meningkatnya Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah											0													
				Penyusunan Data base pelayanan perijinan	Tersusunnya Data base pelayanan perijinan	data base	4	600,000,000	1	75,000,000	-	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DPM PPTSP		
				Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan Secara On-Line	Terlaksananya Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan Secara On-Line	sistem	5	600,000,000	3	937,500,729	1	100,000,000	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DPM PPTSP		
				Pemetaan Data Potensi dan Peluang Invetasi Kabupaten Karo	Tersedianya data potensi dan peluang investasi Kabupaten Karo	dokumen	3	300,000,000	0	-	1	295,000,000	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	DPM PPTSP		
				Penyusunan Standar Kebijakan Pelayanan Perizinan	Tersusunnya Standar Pelayanan Perizinan	dokumen	6	600,000,000	3	83,007,000	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	83,007,000	DPM PPTSP		
				Penyusunan Statistik Investasi Daerah	Tersusunnya Statistik Investasi Daerah	dokumen	3	586,650,000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	DPM PPTSP		
				Penyusunan Data base Potensi Investasi Kab. Karo	Tersusunnya Data base Potensi Investasi Kab. Karo	dokumen	4	700,000,000	2	98,615,000	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	98,615,000	DPM PPTSP		
				Program Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Pelayanan Publik																								
				Peningkatan Kualitas SDM guna Peningkatan Pelayanan Investasi	Terlaksananya peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi	org	290	870,000,000	120	129,796,158	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	129,796,158	DPM PPTSP		
				Bimbingan Teknis Perizinan dan Perizinan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Perizinan dan Non Perizinan	org	250	100,000,000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	DPM PPTSP		
				Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian penelitian lapangan bidang perizinan dan non perizinan	Terlaksananya Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian penelitian lapangan bidang perizinan dan non perizinan	kali	4	494,090,000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	DPM PPTSP		
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan PTSP	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan PTSP	laporan	4	600,000,000	2	185,399,450	-	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	185,399,450	DPM PPTSP		
				Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tersedianya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	dokumen	4	320,000,000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	DPM PPTSP		
				Penyediaan Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tersedianya Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu	sistem	5	400,000,000	1	70,500,000	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	70,500,000	DPM PPTSP		
				Program Peningkatan Kebijakan Penanaman Modal dan Perizinan	Meningkatnya Kebijakan Penanaman Modal dan Perizinan																								
				Penyusunan Produk Hukum Daerah Terkait Penanaman Modal dan Perizinan	Tersedianya Produk Hukum Daerah Terkait Penanaman Modal dan Perizinan	peraturan	8	332,050,000	1	51,378,333	1	35,298,221	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	51,378,333	DPM PPTSP		
				Program Peningkatan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Meningkatnya Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif																								
				Sosialisasi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Terlaksananya Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	kali	5	900,000,000	1	198,622,100	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	198,622,100	DPM PPTSP		
				Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan	Terlaksananya sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan	kali	3	208,200,000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	DPM PPTSP		
				Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya Penataan Peraturan Perundang-undangan																								
				Sosialisasi Peraturan Perundang und	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang undangan	kali	4	487,635,800	1	46,406,530	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	46,406,530	DPM PPTSP		
				JUMLAH				31,012,914,772		8,021,943,170		1,454,517,694		214,811,898		251,099,782			465,911,680						8,487,854,850		DPM PPTSP		
				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga																									
				DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			71,714	91,572,594,320	4,530	11,754,151,094	2,816	4,590,886,000	18	32,090,000	18	77,491,000	-	-	625	-	36	109,581,000	1	2	4,566	11,863,732,094	6	13	Dispora
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya kegiatan operasional SKPD																						Dispora		
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	buah	650	11,094,550	469	6,550,000	625	-	-	-	-	-	-	-	625	-	625	0	100	-	1,094	6,550,000	168.3	59.0	Dispora
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bln	60	164,034,220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	0.0	0.0	Dispora	
				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	unit	53	65,788,939	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	0.0	0.0	Dispora	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	unit	8	203,182,124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	0.0	0.0	Dispora	
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	org/bln	75	505,549,062	13	168,155,500	2	7,103,950	-	-	2	2,000,000	-	-	0	-	2	2,000,000	100	28	15	170,155,500	20.0	33.7	Dispora
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	org/ bln	22	409,019,980	6	227,880,000	6	88,833,580	6	14,780,000	6	29,560,000	-	-	0	-	12	44,340,000	200	50	18	272,220,000	81.8	66.6	Dispora
				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	unit	12	15,000,000	-	900,000	11	10,000,000	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	-	-	-	900,000	0.0	6.0	Dispora
				Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	jenis	260	261,572,892	54	150,483,900	42	48,768,940	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	-	-	54	150,483,900	20.8	57.5	Dispora
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jenis	1505	99,593,960	6	49,450,100	1	7,110,000	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	-	-	6	49,450,100	0.4	49.7	Dispora

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)		14=13/8x100%		15=(7+13)		16=15/6x100%		17							
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp						
			Penyediaan komponen instalasi/listrik penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi/listrik penerangan bangunan kantor	buah	95	9,832,300	7	10,440,250	7	4,285,000	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	7	10,440,250	7.4	106.2	Dispora	
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	unit	75	348,570,331	-	106,974,050	11	73,235,667	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	106,974,050	0.0	30.7	Dispora	
			Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	unit	149	22,519,210	31	22,775,160	28	7,285,150	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	31	22,775,160	20.8	101.1	Dispora	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	buah	85	10,397,000	-	4,610,000	350	3,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	0	0	1,000,000	-	33	-	5,610,000	0.0	54.0	Dispora	
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kerja	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kerja di lapangan bola samura	unit	25	33,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Dispora	
			Penyediaan jasa perbaikan perlengkapan dan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan perlengkapan dan peralatan kerja	unit	25	18,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Dispora	
			Pemeliharaan perbaikan peralatan kerja	Tersedianya pemeliharaan perbaikan peralatan kerja	unit	25	27,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Dispora	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah	Terselenggaranya perjalanan daerah di dalam dan luar daerah	org/hr/kl	60	888,900,000	12	540,489,203	100%	72,250,000	6	2,130,000	4	19,631,000	-	-	0	-	10	21,761,000	1,000	30	22	562,250,203	36.7	63.3	Dispora
			Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran	Tersedianya jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran	org/bln	37	474,600,000	5	189,300,000	6	91,233,580	6	15,180,000	6	25,300,000	-	-	0	-	12	40,480,000	200	44	17	229,780,000	45.9	48.4	Dispora
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur																							Dispora	
			Pembangunan gedung kantor	Tersedianya gedung kantor	unit	5	6,892,928,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Dispora	
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya rutin/berkala gedung kantor	unit	35	257,523,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Dispora	
			Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	unit	35	116,985,000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	1	#VALUE!	2.9	#VALUE!	Dispora	
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	unit	35	185,291,000	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	3	-	8.6	0.0	Dispora	
			Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya transportasi kendaraan roda empat/dua	unit	9	1,474,625,000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	1	-	11.1	0.0	Dispora	
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	unit	8	117,456,626	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Dispora	
			Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	unit	20	171,373,374	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Dispora	
			Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur kantor	unit	22	242,297,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Dispora	
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung olahraga beserta lapangan	Terpeliharanya gedung olahraga beserta lapangan	unit	5	495,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Dispora	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya																							Dispora	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	stel	224	130,406,700	-	59,433,000	38	20,900,000	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	59,433,000	0.0	45.6	Dispora
			Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	stel	224	139,351,500	-	49,390,000	38	21,470,000	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	49,390,000	0.0	35.4	Dispora
			Pengadaan mesin absensi pegawai	Tersedianya mesin absensi pegawai Dispora	unit	4	62,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Dispora	
			Program Pengembangan dan Keresasian Kebijakan Pemuda	Terwujudnya Keresasian Kebijakan dalam Bidang Kepemudaan																							Dispora	
			Pendataan Potensi Kepemudaan	Tersedianya buku potensi kepemudaan	dokumen	4	684,087,813	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Dispora	
			Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemuda	Terpantaunya pelaksanaan pembangunan kepemudaan di Kab. Karo	17 kec	4	709,187,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Dispora	
			Penelitian dan Pengkajian kebijakan-kebijakan Pembangunan Kepemudaan	Terlaksananya Penelitian dan Pengkajian kebijakan-kebijakan Pembangunan Kepemudaan	dokumen	4	709,187,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Dispora	
			Pengembangan sistem informasi manajemen kepemudaan berbasis E-Youth	Terlaksananya Pengembangan sistem informasi manajemen kepemudaan berbasis E-Youth	dokumen	4	709,187,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Dispora	
			Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan	Terlaksananya kegiatan peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	org/kl	400	709,187,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Dispora	
			Penyusunan Pedoman Komunikasi, Informasi, Edukasi, dan Advokasi tentang Kepemimpinan pemuda	Tersusunnya Penyusunan Pedoman Komunikasi, Informasi, Edukasi, dan Advokasi tentang Kepemimpinan pemuda	dokumen	4	596,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Dispora	
			Penyusunan Rancangan Pola Kemitraan Antar Pemuda dan Masyarakat	Terlaksananya design rancangan pola kemitraan pemuda dan masyarakat	bh	5	841,455,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Dispora	
			Perluasan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Bidang Kepemudaan	Terlaksananya Perluasan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Bidang Kepemudaan	dokumen	4	1,208,125,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Dispora	
			Perumusan Kebijakan Kewirausahaan bagi Pemuda	Terperincinya sistem kebijakan kewirausahaan pemuda	dokumen	4	800,703,125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Dispora	
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	kali/thn	12	504,492,188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Dispora	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)		14=13/8x100%		15=(7+13)		16=15/6x100%		17			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
				Penyusunan profil kepemudaan dan olahraga	Adanya profil Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Karo	dokumen	12	273,250,000	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Dispora
				Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Meningkatnya keikutsertaan pemuda dalam pembangunan																		Dispora	
				Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	OKP	185	1,342,365,273	37	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	37	-	20.0	0.0	Dispora
				Seleksi dan Pembinaan Peserta Paskibraka	Terpilihnya Anggota Paskibraka Tk. Nasional/Provinsi dan Kabupaten	ORG	360	3,942,565,903	72	1,667,284,953	65	642,548,573	-	-	-	0	0	-	-	72	1,667,284,953	20.0	42.3	Dispora
				Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan	Terpilihnya peserta BPAP utusan Kab. Karo	org	11510	688,307,500	10	-	200	-	-	-	-	0	0	-	-	10	-	0.1	0.0	Dispora
				Fasilitasi Pekan Temu Wicara Organisasi Pemuda	Terbinanya pemuda pelopor keamanan lingkungan	org	400	323,250,000	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Dispora
				Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba Dikalangan Generasi Muda	Terlaksananya penyuluhan pencegahan penggunaan Narkoba Dikalangan Generasi Muda	org	2100	922,863,000	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Dispora
				Lomba Kreasi dan Karya Tulis Ilmiah Dikalangan Pemuda	Adanya Lomba Kreasi dan Karya Tulis Ilmiah Dikalangan Pemuda	org	400	936,914,063	100	173,202,000	-	176,732,000	-	-	-	0	0	-	-	100	173,202,000	25.0	18.5	Dispora
				Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan	Terbinanya pemuda pelopor keamanan lingkungan	org	202	489,682,000	50	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	50	-	24.8	0.0	Dispora
				Pameran Prestasi Hasil karya Pemuda	Adanya pameran prestasi hasil karya pemuda	org	400	684,000,000	200	-	100	-	-	-	-	0	0	-	-	200	-	50.0	0.0	Dispora
				Pembuatan buletin olahraga	Adanya buletin olahraga Kab. Karo	bh	400	443,850,000	800	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	800	-	200.0	0.0	Dispora
				Pengembangan wawasan kepemudaan	Terlaksananya pengembangan wawasan kepemudaan	kl	6	1,091,762,000	3	128,316,500	200	150,000,000	-	-	-	0	0	-	-	3	128,316,500	50.0	11.8	Dispora
				Pentas seni pemuda	Terlaksananya pentas seni pemuda	kl	6	870,187,500	1	172,092,000	-	184,387,000	-	-	-	0	0	-	-	1	172,092,000	16.7	19.8	Dispora
				Pemerksa Kabupaten/ Kota Layak Pemuda	Terlaksananya Pemerksa Kabupaten/Kota Layak Pemuda	KL	6	754,162,500	-	111,108,000	-	140,000,000	-	-	-	0	0	-	-	-	111,108,000	0.0	14.7	Dispora
				Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Meningkatnya Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda																		Dispora	
				Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	Terlaksananya kewirausahaan bagi pemuda	orang	475	1,634,585,500	50	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	50	-	10.5	0.0	Dispora
				Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Tersosialisasinya program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba																		Dispora	
				Pemberian penyuluhan terhadap bahaya Narkoba bagi pemuda	Terlaksananya penyuluhan bahaya Narkoba bagi pemuda di 17 kecamatan di Kab. Karo	org/kl/17 kec	2500	1,153,056,550	100	42,430,000	-	42,430,000	-	-	-	0	0	-	-	100	42,430,000	4.0	3.7	Dispora
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Tersedianya sarana dan prasarana olahraga																		Dispora	
				Peningkatan pembangunan sarana dan prsarana olahraga	Terlaksananya peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga	unit	4	5,602,465,670	16	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	16	-	400.0	0.0	Dispora
				Peningkatan pembangunan sarana dan prsarana olahraga tingkat kecamatan	Tersedianya sarana dan prasarana olahraga di 17 kecamatan	unit	80	5,901,955,000	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Dispora
				Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Terpantaunya pembangunan sarana dan prasarana olahraga	org/kl	68	200,000,000		-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Dispora
				Revitalisasi stadion olahraga samura Kab. Karo	Tersedianya Stadion Olahraga di Kab. Karo	unit	5	2,300,000,000	1	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	1	-	20.0	0.0	Dispora
				Pengembangan dan Pemanfaatan iptek dalam Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga	Terlaksananya kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan iptek dalam Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga	unit	5	2,177,489,914	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Dispora
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya kegiatan Monev se kab. Karo	org	89	292,105,000	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Dispora
				Pemeliharaan Rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga	Terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga di Kab. Karo	unit	5	2,970,246,591	1	1,939,801,500	1	417,920,280	-	-	-	0	0	-	-	1	1,939,801,500	20.0	65.3	Dispora
				Pengadaan alat olahraga	Tersedianya alat-alat olahraga di kecamatan	bh	89	802,615,000	510	193,300,000	17	214,614,000	-	-	-	0	0	-	-	510	193,300,000	573.0	24.1	Dispora
				Pengadaan Gedung Gelanggang Olahraga	Adanya gedung gelanggang olahraga	unit	5	2,292,553,169	1	1,533,023,564	1	1,616,778,280	-	-	-	0	0	-	-	1	1,533,023,564	20.0	66.9	Dispora
				Program Pembinaan dan Permayarakatan Olahraga	Meningkatnya Pembinaan dan Permayarakatan Olahraga																		Dispora	
				Pembibitan dan Pembinaan olahragawan berbakat	Adanya olahragwan berbakat	org	218.00%	1,372,078,250	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Dispora
				Pembinaan/Cabang olahraga prestasi di tingkat daerah (yang berkembang di masyarakat exp. Atletik, Catur, Beladiri, Wushu, Gulat, Karateka, Taekwondo, Pencak Silat)	Terbinanya Cabor Prestasi Tingkat Daerah	Jenis	17	1,840,657,055	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Dispora

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100%		15=(7+13)		16=15/6x100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi (Olahraga yang berkembang di masyarakat)	org	29000	1,392,300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Dispora
				Penyelenggaraan kompetisi olahraga	org	9800	3,471,537,630	266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	266	-	2.7	0.0	Dispora
				Permasalahan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat	org	4000	2,473,476,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Dispora
				Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	org	1385	3,017,741,000	319	1,211,387,700	354	550,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	319	1,211,387,700	23.0	40.1	Dispora
				Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK olahraga sebagai pendorong peningkatan prestasi olahraga	jenis	4	1,400,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Dispora
				Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat	org	400	2,413,713,488	783	645,742,127	612	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	783	645,742,127	195.8	26.8	Dispora
				Pengembangan olahraga rekreasi	unit/ bh	2	2,167,936,000	360	509,641,200	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Dispora
				Peningkatan jaminan kesejahteraan bagi masa depan atlet, pelatih dan teknisi olahraga	org	140	2,232,550,626	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Dispora
				Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olahraga	org	400	900,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Dispora
				Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	cabor	12	1,287,130,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Dispora
				Peningkatan manajemen organisasi olahraga tingkat perkumpulan dan tingkat daerah	org	940	1,217,128,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Dispora
				Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan event-event olahraga di dalam dan di luar daerah (Kab/Prov/Nasional/Internasional)	org	680	2,097,541,075	225	1,839,990,387	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	225	1,839,990,387	33.1	87.7	Dispora
				Pendataan dan Pembuatan Sinopsis Olahraga Tradisional	cabor	12	850,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Dispora
				Program Pengembangan Kebijakan Dan Manajemen Olahraga																							Dispora	
				Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan	org	50000%	2,053,773,670	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Dispora
				Pengembangan perencanaan olahraga terpadu	org	200	450,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Dispora
				Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga	kali	68	450,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Dispora
				Pembinaan manajemen organisasi olahraga	jenis	400	474,193,200	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	17	-	4.3	0.0	Dispora
				Pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan olahraga	dokumen	68	280,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Dispora
				Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Lap	80	315,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Dispora
				JUMLAH		71,714	91,572,594,320	4,530	11,754,151,094	2,816	4,590,886,000	18	32,090,000	18	77,491,000	-	-	625	-	36	109,581,000	1	2	4,566	11,863,732,094	6.4	13.0	Dispora
				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan Urusan Pilihan Pariwisata																								
				DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA																								DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran		8,040,180,799																					DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	lembar	3,900	17,700,000	100	1,200,000										-	-			100	1,200,000	3	7	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

1	2	3				4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100%		15=(7+13)		16=15/6x100%		17	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	bulan	96	1,099,933,600	10	148,103,487	12	38,194,000	3	8,709,140									3	8,709,140	0	0	13	156,812,627	14	14	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
					Penyediaan Jasa pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	unit	48,000	26,340,000	6	15,200,000	6	14,390,000											-	-	0	0	6	15,200,000	0	58	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	unit	38	41,411,000	-	-													-	-		-	-	0	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	orang bulan	48	816,930,000	20	214,809,000	8	33,967,000											-	-	0	0	20	214,809,000	42	26	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	orang bulan	30	287,718,000	5	122,480,000	5	17,000,000	3	7,290,000									3	7,290,000	1	0	8	129,770,000	27	45	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
					Perbaikan Jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	unit	64	29,540,000	43	4,992,000	10	2,500,000											-	-	0	0	43	4,992,000	67	17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	jenis	222	109,376,650	73	92,353,180	48	46,787,000											-	-	0	0	73	92,353,180	33	84	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
					Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan	jenis	42	1,235,119,500	17	197,394,442	2	45,783,000											-	-	0	0	17	197,394,442	40	16	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jenis	72	20,453,600	14	15,775,960	7	5,500,000											-	-	0	0	14	15,775,960	19	77	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
					Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	jenis	8	113,000,000	3	15,183,800	3	14,390,000											-	-	0	0	3	15,183,800	38	13	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	unit	144	37,869,000	39	22,956,872	26	3,960,000											-	-	0	0	39	22,956,872	27	61	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
					Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	jenis	27	33,300,000	4	11,980,000	2	7,000,000											-	-	0	0	4	11,980,000	15	36	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
					Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	orang	252	1,768,985,449	44	557,845,502	40	400,000,000											-	-	0	0	44	557,845,502	17	32	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
					Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	orang	226	2,007,504,000	72	2,858,180,000	48	728,640,000	42	106,990,000									42	106,990,000	1	0	114	2,965,170,000	50	148	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
					Penyediaan Jasa Sewa Gedung Dan Kendaraan	Tersedianya Jasa Sewa Gedung Dan Kendaraan	unit	6	300,000,000	2	219,187,575	1	55,000,000											-	-	0	0	2	219,187,575	33	73	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
					Penyediaan jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan	Tersedianya Jasa konsultan perencanaan gedung kantor	paket	1	95,000,000	1	95,000,000													-	-			1	95,000,000	100	100	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				851,727,472	-	-													-	-		-	-		0	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
					Pembangunan Gedung Kantor	adanya gedung kantor	unit	1	1,000,000,000				2,065,000,000											-	-				0	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
					Perngadaan perlengkapan gedung kantor	tersedianya perlengkapan gedung kantor	unit	1	120,000,000	5	22,099,800													-	-			5	22,099,800	500	18	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
					Pengadaan mebeleur	adanya meubeler	unit	5	123,337,592	-	-	3	150,000,000											-	-	0	0	-	-	0	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100%		15=(7+13)		16=15/6x100%		17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Pengadaan peralatan dan perlengkapan operasional lapangan	tersedianya peralatan dan perlengkapan operasional lapangan	unit	3	300,000,000	7	58,536,000									-	-			7	58,536,000	233	20	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	terpeliharanya rutin/berkala gedung kantor	unit	1	30,000,000	1	29,775,000									-	-			1	29,775,000	100	99	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	unit	30	278,389,880	1	10,920,000									-	-			1	10,920,000	3	4	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur			305,255,000											-	-			-	-			DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	adanya pakaiaindinas beserta perlengkapannya	stell	363	176,250,000	111	86,223,250	55	24,750,000							-	-	0	0	111	86,223,250	31	49	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
				Pengadaan Pakaian Kera Lapangan	adanya pakaian kerja lapangan	stell	80	67,005,000	16	6,674,400									-	-			16	6,674,400	20	10	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
				Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	adanya pakaian khusus hari-hari tertentu	stell	99	62,000,000	55	22,550,000									-	-			55	22,550,000	56	36	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
				Program Pengembangan Nilai Budaya	Meningkatnya Pengembangan Nilai Budaya			305,255,000	-	-									-	-			-	-			DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
				Pelestarian Dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Terlaksananya pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	jenis	6	305,255,000	2	272,988,240	1	171,700,000							-	-	0	0	2	272,988,240	33	89	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
				Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya			1,711,030,678	-	-									-	-			-	-			DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
				Penampilan Kesenian Karo	Adanya Penampilan Kesenian Karo	kali	132	550,030,678	21	678,951,584	20	220,000,000							-	-	0	0	21	678,951,584	16	123	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
				Pelatihan Tari Dan Perkolong-Kolong Karo	Adanya Pelatihan Tari Dan Perkolong-Kolong Karo	orang	200	75,000,000	65	495,142,878	50	179,000,000							-	-	0	0	65	495,142,878	33	660	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
				Pelatihan Perangkat Kesenian Karo	Adanya Pelatihan Perangkat Kesenian Karo	ORANG	120	331,000,000	32	150,490,888	30	110,000,000							-	-	0	0	32	150,490,888	27	45	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
				Penyusunan Dokumen sejarah dan Purbakala	tersusunnya dokumen sejarah dan purbakala	dokumen	2	155,000,000	-	-									-	-			-	-	0	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
				Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal	terlaksananya sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah	orang	120	300,000,000		50	60,000,000								-	-	0	0			0	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
				Penyuluhan Budaya Karo	Terlaksananyapenyuluhan budaya Karo	kegiatan	4	300,000,000	-	-									-	-			-	-	0	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
				Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya Pengembangan Pemasaran Pariwisata			37,398,051,443	-	-									-	-			-	-			DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
				Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam Dan Di Luar Negeri	Terlaksananya Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam Dan Di Luar Negeri	kali	5	8,447,826,300	1	62,283,800	1	100,000,000							-	-	0	0	1	62,283,800	20	1	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
				Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata	jumlah org	otang	2	99,000,000	1	30,610,000									-	-			1	30,610,000	50	31	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
				Penyelenggaraan Pesta Budaya Mejuah-Juah	Terselenggaranya Pesta Budaya Mejuah-Juah	kali	6	9,346,772,800	1	500,000,000									-	-			1	500,000,000	17	5	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100%		15=(7+13)		16=15/6x100%		17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Penyelenggaraan Festival Bunga Dan Buah	Terselenggaranya Pesta Pesona Bunga Dan Buah	kali	6	11,084,452,343	2	3,272,549,896	1	600,000,000							-	-	0	0	2	3,272,549,896	33	30	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
				Penyelenggaraan Even Wisata Daerah	Terselenggaranya event wisata daerah	even	4	1,875,000,000	1	847,306,900	1	300,000,000							-	-	0	0	1	847,306,900	25	45	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
				Pelaksanaan promosi pariwisata pada festival Danau Toba	Terlaksananya promosi pada FDT	kali	6	1,480,000,000	2	1,034,458,000	1	150,000,000							-	-	0	0	2	1,034,458,000	33	70	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
				Pelaksanaan Promosi Pariwisata Pada PRSU	terlaksananya promosi pariwisata	kali	1	1,800,000,000	2	1,736,648,141	1	150,000,000							-	-	0	0	2	1,736,648,141	200	96	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
				Penyediaan media promosi kab.karo	tersedianya media promosi kab.karo	jenis	16	3,265,000,000	-	124,567,300	2	250,000,000							-	-	0	0	-	124,567,300	0	4	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
				Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Meningkatnya Pengembangan Destinasi Pariwisata			93,852,865,868	-	-									-	-			-	-			DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
				Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan	tertatanya destinasi pariwisata unggulan	objek	14	71,284,304,174	5	12,683,034,660	2	10,592,360,000							-	-	0	0	5	12,683,034,660	36	18	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
				Pembuatan ruang ganti/dan atau Toilet	adanya ruang ganti/dan atau toilet	unit	2	600,000,000	-	-									-	-			-	-	0	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
				Pemasangan Lampu Taman	adanya lampu taman	unit	20	1,000,000,000	-	-									-	-			-	-	0	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
				Pembangunan Kios Cendera Mata	adanya kios cendera mata	unit	10	1,000,000,000	12	3,132,000,000									-	-			12	3,132,000,000	120	313	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
				Pembangunan Plaza Pusat Jajanan/ Kuliner	adanya Plaza Pusat Jajanan/Kuliner	unit	12	1,200,000,000	12	3,968,419,600									-	-			12	3,968,419,600	100	331	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
				Pembangunan Toilet	adanya toilet	unit	2	600,000,000	2	1,100,004,934									-	-			2	1,100,004,934	100	183	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
				Pembangunan Tempat Ibadah	adanya tempat ibadah	unit	2	1,000,000,000	-	-									-	-			-	-	0	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
				Penataan lansekap	adanya penataan lansekap	paket	1	2,000,000,000	-	-									-	-			-	-	0	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
				Pengadaan Papan Petunjuk	adanya papan petunjuk	paket	1	1,000,000,000	1	198,000,000									-	-			1	198,000,000	100	20	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
				Pembangunan tempat parkir	adanya tempat parkir	unit	5,000	6,000,000,000	-	-									-	-			-	-	0	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
				Pembangunan Menara Pandang	adanya menara pandang	unit	1	1,000,000,000	-	-									-	-			-	-	0	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
				Pemeliharaan Obyek Wisata Alam	Terpeliharanya objek wisata alam	objek	10	4,395,000,000	3	177,414,000	4	177,414,000							-	-	0	0	3	177,414,000	30	4	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
				Sosialisasi Sadar Wisata	Terlaksananya sosialisasi sadar wisata	orang	600	2,100,000,000	300	671,463,931	200	150,000,000							-	-	0	0	300	671,463,931	50	32	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
				Pengembangan desa wisata berbasis budaya	terlaksananya Pengembangan desa wisata berbasis budaya	dokmen	2	673,561,694	2	200,000,000									-	-			2	200,000,000	100	30	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100%		15=(7+13)		16=15/6x100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Adanya pakaian dinas beserta perlengkapannya	Stel	186	93,200,000	101	53,730,000		0	-						0	0	-	-	101	53,730,000	54.3	57.7	Dinas Kearsipan
					Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu	Adanya pakaian khusus hari-hari tertentu	Stel	186	93,200,000	62	31.695,000		0	-						0	0	-	-	62	31,695,000	33.3	34.0	Dinas Kearsipan
									0		-																	Dinas Kearsipan
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																						Dinas Kearsipan
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan	orang	750	845,000,000	268	119,654,000		0	-						0	0	-	-	268	119,654,000	35.7	14.2	Dinas Kearsipan
					Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang undangan	orang	450	420,000,000	0	-	0	0	-						0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Dinas Kearsipan
					Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Meningkatkan Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan																						Dinas Kearsipan
					Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	Minat dan Kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	orang	200	100,000,000	0	-	0	0	-						0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Dinas Kearsipan
					Pengembangan Minat dan budaya baca	Terlaksananya Pengembangan Minat Budaya Baca	orang	200	100,000,000	0	-	0	0	-						0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Dinas Kearsipan
					Supervisi Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat	Terlaksananya Supervisi Pembinaan dan Stimulasi pada perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah	perpustakaan	100	50,000,000	0	-	0	0	-						0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Dinas Kearsipan
					Penyediaan Bantuan Pengembangan dan Minat Baca di Daerah	Tersedianya Bantuan Pengemabngan Minat Baca di Daerah	buku	1500	770,000,000	0	-		0	-						0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Dinas Kearsipan
					Penyediaan bahan pustaka Perpustakaan Umum Daerah	Tersedianya Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	buku		965,000,000	6,987	395,813,465	1058	0	-						0	0	-	-	6,987	395,813,465	0.0	41.0	Dinas Kearsipan
					Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca	Terlaksananya Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca	orang	200	450,000,000	140	104,705,150	0	0	-						0	0	-	-	140	104,705,150	70.0	23.3	Dinas Kearsipan
					Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan	Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan	ang kali ha	260	735,000,000	0	-	0	0	-						0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Dinas Kearsipan
					Publikasi dan Promosi Perpustakaan	Terlaksananya Publikasi dan Promosi Perpustakaan	jenis	17	190,000,000	0	97,695,750	3	0	-						0	0	-	-	-	97,695,750	0.0	51.4	Dinas Kearsipan
					Penyelenggaraan Wisata Baca Siswa Berprestasi	Terlaksananya Penyelenggaraan Wisata Baca siswa Berprestasi	siswa	950	645,000,000	170	81,403,174	144	0	-						0	0	-	-	170	81,403,174	17.9	12.6	Dinas Kearsipan
					Penyelenggaraan Lomba Kreativitas Siswa	Terlaksananya Penyelenggaraan Lomba Kreativitas Siswa	siswa	1650	1,075,000,000	234	76,756,900	400	0	-						0	0	-	-	234	76,756,900	14.2	7.1	Dinas Kearsipan
					Sosialisasi Peningkatan Standar Pelayanan Perpustakaan	Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Standar Pelayanan Perpustakaan	rpustakaa	400	100,000,000	0	-	60	0	-						0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Dinas Kearsipan
					Penyelenggaraan Lomba Perpustakaan terbaik	Terlaksananya Penyelenggaraan Lomba Perpustakaan Terbaik	rpustakaa	180	330,000,000	0	-	60	0	-						0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Dinas Kearsipan
					Pengadaan Bahan Perpustakaan	Tersedianya Bahan Perpustakaan	Buku	4500	900,000,000	0	-	1203	0	-						0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Dinas Kearsipan
					Pengembangan Koleksi Perpustakaan	Tersedianya Pengembangan Koleksi Perpustakaan	buku	4500	625,000,000	1500	199,223,668		0	-						0	0	-	-	1,500	199,223,668	33.3	31.9	Dinas Kearsipan
					Program Pengembangan sistem Perpustakaan	Meningkakatkan sarana dan Prasarana Perpustakaan																						Dinas Kearsipan
					Pembangunan data base Otomasi Perpustakaan	Terlaksananya Pembangunan data base otomasi Perpustakaan	sistem	5	1,045,000,000	2	48,800,000	1	0	-						0	0	-	-	2	48,800,000	40.0	4.7	Dinas Kearsipan
					Perluasan pengembangan berbasis/ Teknologi	Terciptanya pengembangan Perpustakaan berbasis Teknologi	sistem	5	850,000,000	0	-	0	0	-	0					0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Dinas Kearsipan
					Pengadaan Perangkat TIK	Tersedianya Perangkat TIK	unit	10	150,000,000	3	49,800,000	1	0	-	0					0	0	-	-	3	49,800,000	30.0	33.2	Dinas Kearsipan
					Program Peningkatan sarana dan prasarana Perpustakaan	Meningkakatkan sarana dan Prasarana Perpustakaan								0														Dinas Kearsipan
					Pengadaan sarana dan prasarana ruang baca anak, remaja dan umum	Tersedianya sarana dan prasarana ruang baca anak remaja dan umum	unit	1	365,000,000	1	39,822,000		0	-	0					0	0	-	-	1	39,822,000	100.0	10.9	Dinas Kearsipan
					Pengadaan Perabot Kerja, Penyimpanan dan Perlengkapan lainnya	Tersedianya Perabot Kerja, Penyimpanan dan Perlengkapan lainnya	unit	100	2,000,000,000	11	704,658,678		0	-	0					0	0	-	-	11	704,658,678	11.0	35.2	Dinas Kearsipan
					Pemeliharaan dan Pelestarian bahan Pustaka	Terpeliharanya Bahan Pustaka	buku	3400	480,000,000	0	-		0	-	0					0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Dinas Kearsipan
					Pembangunan Perpustakaan Ruang Terbuka Hijau	Terbangunanya Perpustakaan ruang Terbuka Hijau	unit	4	480,000,000	0	-		0	-	0					0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Dinas Kearsipan
					Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan	Terlaksananya Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan	unit	2	15,000,000,000	0	-		0	-	0					0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Dinas Kearsipan
					Rehabilitas Gedung Layanan Perpustakaan	Terlaksananya Rehabilitas Gedung Layanan Perpustakaan	unit	2	2,000,000,000	-	-		0	-	0					0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Dinas Kearsipan
					Program Peningkatan Kualitas SDM Perpustakaan	Meningkatkan Peningkatan Kualitas SDM Perpustakaan																						Dinas Kearsipan
					Pendidikan dan Pelatihan Pustakawan	Terlaksananya Diklat Pustakawan	6rang	8	270,000,000	0	-			-	0					0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Dinas Kearsipan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)		14=13/8x100%		15=(7+13)		16=15/6x100%		17							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
							0	-				0									Dinas Kearsipan						
			Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip	Meningkatkan Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip																	Dinas Kearsipan						
			Pendataan dan Penataan Dokumen Arsip Daerah	Tertatanya Dokumen/Arsip Daerah	dokumen	3000	180,000,000	4000	19,424,200			-	0			0	0	-	-	4,000	19,424,200	100.0	10.8	Dinas Kearsipan			
			Pengadaan sarana, Pengolahan dan Penyimpanan Arsip	Tersedianya Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip	unit	1	512,000,000	0	-			-	0			0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Dinas Kearsipan			
			Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika	Terlaksananya Penduplikatan/arsip daerah dalam bentuk informatika	dokumen	1,000	250,000,000	0	-			-	0			0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Dinas Kearsipan			
			Pembangunan sistem keamanan penyimpanan	Tersedianya sistem keamanan penyimpanan	sistem	1	110,000,000	0	-			-	0			0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Dinas Kearsipan			
			Pengumpulan Data Arsip	Terkumpulnya data arsip	dukumen	4,000	220,000,000	-	-			-	0			0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Dinas Kearsipan			
			Pembuatan JRA ke setiao OPD	terlaksananya sosialisasi pembuatan JRA Arsip	orang	710	620,000,000	40	23,441,800			-	0			0	0	-	-	40	23,441,800	5.6	3.8	Dinas Kearsipan			
			Program Perbaikan sistem Administrasi Kearsipan	Meningkatkan Perbaikan sistem administrasi kearsipan																				Dinas Kearsipan			
			Pembangunan Sistem informasi Arsip	Terbangunnya Pembangunan Sistem Informasi Arsip	sistem	4	360,000,000	0	-	0		-	0			0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Dinas Kearsipan			
			Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Meningkatknya Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi																				Dinas Kearsipan			
			Penyediaan sarana Layanan Informasi Arsip	Tersedianya Sarana Layanan Informasi Arsip	unit	2	175,000,000	0	-	0		-	0			0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Dinas Kearsipan			
			Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan instansi pemerintah swasta	Terlaksananya Sosialisasi /Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi pemerintah swasta	orang	690	650,000,000	390	249,053,600			-	0			0	0	-	-	390	249,053,600	56.5	38.3	Dinas Kearsipan			
			Program Peningkatan Kualitas SDM Kearsipan	Meningkatkan Kualitas SDM Kearsipan																				Dinas Kearsipan			
			Pendidikan dan Pelatihan Arsiparis	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Arsiparis	orang	10	365,000,000	0	-			-	0			0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Dinas Kearsipan			
JUMLAH					36,865	44,507,967,000	26,511	5,540,451,606	3,384	781,799,332	57	70,560,000	106	141,580,554	-	-	-	-	163	212,140,554	5	27	26,674	5,752,592,160	27.4	12.9	Dinas Kearsipan
			Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan																								
			DINAS PERIKANAN			27003638000	4,197,257,673		1,189,850,210	59,878,139		96533804				149305943	9.6525548	3.4000241		4,346,563,616	27.5095	#DIV/0!		Dinas Perikanan			
3.01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	%	100		12	24	342,504,967	3	34,718,139													Dinas Perikanan		
3.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Buah	1,800	8,700,000	500	2,400,000	0	-	0	-			0	0	0	0	500	2,400,000	28	28	Dinas Perikanan			
3.01			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	72	132,714,400	35	42,200,569	12	17,500,000	2	2,290,339	2	2,303,004		4	4,593,343	33	26	39	46,793,912	54	35	Dinas Perikanan		
3.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya perizinan kendaraan	Unit	10	11,000,000	0	-	0	-	0	-			0	0	0	0	-	-	0	0	Dinas Perikanan			
3.01			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Orang Bulan	784	200,000,000	199	164,808,000	24	8,500,000	0	-			0	0	0	0	199	164,808,000	25	82	Dinas Perikanan			
3.01			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Orang Bulan	72	83,282,400	36	40,916,350	12	16,585,335	2	2,430,000	2	2,430,000		4	4,860,000	33	29	40	45,776,350	56	55	Dinas Perikanan		
3.01			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Unit	100	61,560,000	40	22,760,000	10	7,380,000	0	-			0	0	0	0	40	22,760,000	40	37	Dinas Perikanan			
3.01			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Jenis	293	155,724,200	138	65,760,329	45	21,339,787	0	-			0	0	0	0	138	65,760,329	47	42	Dinas Perikanan			
3.01			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis	60	73,395,400	30	26,714,027	8	7,799,998	0	-	1	586,800		1	586,800	13	8	31	27,300,827	52	37	Dinas Perikanan		
3.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jenis	93	15,277,000	43	4,847,400	4	1,499,847	0	-			0	0	0	0	43	4,847,400	46	32	Dinas Perikanan			
3.01			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Unit	67	192,721,489	7	46,331,380	0	-	0	-			0	0	0	0	7	46,331,380	10	24	Dinas Perikanan			
3.01			Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Buah	20	4,700,000	7	37,478,350	0	-	0	-			0	0	0	0	7	37,478,350	35	797	Dinas Perikanan			
3.01			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Buah	116	31,600,000	0	-	0	-	0	-			0	0	0	0	-	-	0	0	Dinas Perikanan			
3.01			Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Orang Hari Kali	3,128	651,263,111	857	386,251,824	350	125,000,000	33	11,997,800	14	9,333,000		47	21,330,800	13	17	904	407,582,624	29	63	Dinas Perikanan		
3.01			Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Tersedianya jasa tenaga pendukung adminitrasi / teknis perkantoran	Orang Bulan	780	698,000,000	336	357,789,850	130	136,900,000	20	18,000,000	30	27,540,000		50	45,540,000	38	33	386	403,329,850	49	58	Dinas Perikanan		
3.01			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	%	100		8	0	-	0	-												Dinas Perikanan			
3.01			Pengadaan Mebeleur	Adanya Mebelueur	Unit	154	265,000,000	4	52,250,000	0	-	0	-			0	0	0	0	4	52,250,000	3	20	Dinas Perikanan			
3.01			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional	Unit	53	592,500,000	4	161,713,869	0	-	0	-			0	0	0	0	4	161,713,869	8	27	Dinas Perikanan			
3.01			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	%	100		37	0	-	0	-												Dinas Perikanan			

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100%		15=(7+13)		16=15/6x100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.01			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Adanya pakaian dinas beserta perlengkapannya	Stel	371	163,000,000	62	37,555,000	0	-	0	-							0	0	0	0	62	37,555,000	17	23	Dinas Perikanan
3.01			Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Adanya pakaian khusus hari-hari tertentu	Stel	212	101,000,000	0	-	0	-	0	-							0	0	0	0	-	-	0	0	Dinas Perikanan
			Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	Tersedianya mesin absensi	Unit	2		1	8,000,000	0	-	0	-							0	0	0	0	1	8,000,000	50	#DIV/0!	Dinas Perikanan
3.01			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	%	100		4		0	-	0	-															Dinas Perikanan
3.01			Pendidikan dan Pelatihan Teknis Aparatur	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan teknis aparatur	Orang Kali	26	202,200,000	4	27,607,055	0	-	0	-							-	0	0	0	4	27,607,055	15	14	Dinas Perikanan
3.05			Program Pengembangan Budaya Perikanan	Meningkatnya produksi bibit ikan	%	100		393,600																				Dinas Perikanan
3.05			Pengembangan Bibit Ikan Unggul	Terlaksananya pengembangan bibit ikan unggul	ekor	2,135,000	1,676,172,500	803,750	507,493,650	410,000	199,999,930	458,300	25,160,000	470,000	47,235,000					410,150	72,395,000	100	36	1,213,900	579,888,650	57	35	Dinas Perikanan
3.05			Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan perikanan	kelompok	120	93,632,000	0	-	0	-	0	-							0	0	0	0	-	-	0	0	Dinas Perikanan
3.05			Pengendalian penyakit ikan dan penanganan kualitas lingkungan budidaya	Terlaksananya pengendalian penyakit ikan dan penanganan kualitas lingkungan budidaya	Unit	8	752,000,000	0	-	0	-	0	-							0	0	0	0	-	-	0	0	Dinas Perikanan
3.05			pengembangan pakan olahan/ bahan pakan ikan	Terlaksananya pengembangan pakan olahan / bahan pakan ikan	kelompok	11	1,160,000,000	0	-	0	-	0	-							0	0	0	0	-	-	0	0	Dinas Perikanan
3.05			Pendistribusian Bibit Ikan dan Pakan	Terdistribusikannya bibit ikan dan pakan	kelompok	105	3,298,195,500	40	634,409,500	15	200,000,000	0	-							5	0	33	0	45	634,409,500	43	19	Dinas Perikanan
3.05			Pengadaan Benih/Calon Induk Unggul dan Pakan	Tersedianya benih / calon induk unggul dan pakan	Kg	58	700,000,000	120	124,080,000	0	-	0	-							0	0	0	0	120	124,080,000	207	18	Dinas Perikanan
3.05			Penyediaan induk/benih calon induk unggul dan pakan induk	Adanya induk /benih calon induk unggul dan pakan induk	Kg	45	600,000,000	0	-	120	124,999,960	0	-							0	0	0	0	-	-	0	0	Dinas Perikanan
3.05			Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan prasarana pokok unit perbenihan UPTD BBI Lokal	Terlaksananya pembangunan / rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan UPTD BBI Lokal	Unit	16	2,600,000,000	5	820,728,000	0	-	0	-							0	0	0	0	5	820,728,000	31	32	Dinas Perikanan
3.05			Pembangunan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang BBI Lokal	Terlaksananya pembangunan / rehabilitasi prasarana penunjang BBI Lokal	Unit	6	475,000,000		2	159,999,929	0	-								0	0	0	0	-	-	0	0	Dinas Perikanan
3.05			Pembangunan/ Rehabilitasi Prasarana Pendukung BBI Lokal	Terlaksananya pembangunan / rehabilitasi prasarana pendukung BBI Lokal	Unit	4	415,000,000	1	64,906,000	0	-	0	-	1	7,106,000					0	0	0	0	1	64,906,000	25	16	Dinas Perikanan
3.05			Pengadaan Sarana Pendukung BBI Lokal	Tersedianya sarana pendukung BBI Lokal	Unit	7	715,000,000		0	-	0	-								0	0	0	0	-	-	0	0	Dinas Perikanan
3.05			Pengadaan Prasarana Penunjang BBI Lokal	Tersedianya prasarana penunjang BBI Lokal	Unit	4	620,000,000		0	-	0	-								0	0	0	0	-	-	0	0	Dinas Perikanan
3.05			Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengaman BBI Lokal	Terlaksananya pembangunan / rehabilitasi sarana dan prasarana pengaman BBI Lokal	Unit	2	150,000,000		0	-	0	-								0	0	0	0	-	-	0	0	Dinas Perikanan
3.05			Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Penerapan CPIB dan biosecurity BBI Lokal	Terlaksananya pembangunan / rehabilitasi sarana dan prasarana penerapan CPIB dan biosecurity BBI Lokal	Unit	6	110,000,000		0	-	0	-								0	0	0	0	-	-	0	0	Dinas Perikanan
3.05			Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pelengkap BBI Lokal	Terlaksananya pembangunan / rehabilitasi sarana dan prasarana pelengkap BBI Lokal	Unit	6	170,000,000		0	-										0	0	0	0	-	-	0	0	Dinas Perikanan
3.05			Pembangunan/ Rehabilitasi Kolam budidaya ikan air tawar	Terlaksananya pembangunan / rehabilitasi kolam budidaya air tawar	Unit	35	5,265,000,000		0	-										0	0	0	0	-	-	0	0	Dinas Perikanan
3.05			Pembangunan/ Rehabilitasi Kolam Unit Perbenihan Rakyat	Jumlah unit kolam UPR yang di bangun/rehab	Unit	13	2,150,000,000		0	-										0	0	0	0	-	-	0	0	Dinas Perikanan
3.05			Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	%	100																						Dinas Perikanan
3.05			Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	Adanya pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	kelompok	15	360,000,000		0	-	0	-								0	0	0	0	-	-	0	0	Dinas Perikanan
3.05			Restocking benih ikan di Perairan Umum Daratan	Terlaksananya restocking benih ikan di PUD	ekor	500,000	570,000,000	175,000	110,100,300	0	-	0	-							0	0	0	0	175,000	110,100,300	35	19	Dinas Perikanan
3.05			Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Nelayan dan Pembudidaya Ikan)	Tersedianya sarana dan prasarana pemberdayaan usaha skala kecil masyarakat kelautan dan perikanan (nelayan dan pembudidaya ikan)	Unit	26	530,000,000		0	-	0	-								0	0	0	0	-	-	0	0	Dinas Perikanan
3.05			Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	Meningkatnya sistem penyuluhan perikanan	%	100																						Dinas Perikanan
3.05			Pelatihan Kelompok Pembudidaya Ikan	Terlaksananya pelatihan kelompok pembudidaya ikan	Orang	600	310,000,000	260	155,990,335	20	42,645,428	0	-							0	0	0	0	260	155,990,335	43	50	Dinas Perikanan
3.05			Pengadaan Alat Penunjang Penyuluhan	Adanya alat penunjang penyuluhan	Jenis	20	80,000,000	5	18,968,000	0	-	0	-							0	0	0	0	5	18,968,000	25	24	Dinas Perikanan
3.05			Dempond (Demonstrasi Pond) Budidaya Ikan Lele pada Kolam Terpal	Terlaksananya pembangunan budidaya ikan lele pada kolam terpal	Unit	19	245,000,000	12	168,572,400	5	62,669,316	0	-							8	0	160	0	20	168,572,400	105	69	Dinas Perikanan
3.05			Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)	Terlaksananya gerakan memasyarakatkan makan ikan (gemarikan)	kali	4	315,000,000	2	106,625,485	350	57,030,680	0	-							1	0	0	0	3	106,625,485	75	34	Dinas Perikanan

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100%		15=(7+13)		16=15/6x100%		17		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
					Pengembangan Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA)	Terlaksananya Pengembangan UPJA	UPJA	120	675.650,000	20	44,199,050	10	37,701,610	-	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	20	44,199,050	17	7	Dinas Pertanian	
					Pembangunan/ Perbaikan Jalan Pertanian (JUT & Jalan Pertanian)	Terlaksananya Pengembangan Jalan Pertanian	paket/ meter	59,000	13,998,114,917	43,135	10,234,506,858	1	400,000,000	-	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	43,135	10,234,506,858	73	73	Dinas Pertanian	
					Rehabilitasi Lahan Pertanian	Terlaksananya Rehabilitasi Lahan Pertanian	Ha	7,047	6,743,393,888	1834	1,755,427,175	531	546,154,010	-	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	1,834	1,755,427,175	26	26	Dinas Pertanian	
					Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan	Terlaksananya Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Kopi dan Kakao	Unit	42	672,853,500	49	669,842,270	1	297,471,000	-	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	49	669,842,270	117	100	Dinas Pertanian	
					Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Terlaksananya Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Komoditi	1	150,000,000	2	147,791,475	1	150,000,000								-	-	0	0	2	147,791,475	200	99	Dinas Pertanian	
					Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Hortikultura	Terlaksananya Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Hortikultura	Unit	14	1,101,555,628	1	10,500,000	5	87,895,650	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1	10,500,000	7	1	Dinas Pertanian
					Optimasi Lahan Sawah	Terlaksananya Optimasi Lahan Sawah	Ha	1,500	1,986,000,000	65	156,117,500	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	65	156,117,500	4	8	Dinas Pertanian	
					Pelepasan dan Pemurnian Varietas Tanaman Hortikultura	Terlaksananya Pelepasan Varietas Tanaman Hortikultura	Komoditi	5	662,000,000	1	178,755,486	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	1	178,755,486	20	27	Dinas Pertanian	
					Forum OPD	Terlaksananya Forum OPD	pertemuan	3	133,496,300	1	30,046,300	1	8,920,800	1	0	0	-	-	-	-	-	1	-	100	0	2	30,046,300	67	23	Dinas Pertanian
					Program Pengembangan Data dan Informasi										-	0	-	-	0	-	0									
					Pembuatan Data Base Lahan dan Air	Tersedianya Data Base Lahan dan Air	database	3	315,000,000	2	97,899,720	2	99,999,720	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2	97,899,720	67	31	Dinas Pertanian
					Penyusunan Action Plan dan Pemetaan Pengembangan Kawasan Pertanian	Terlaksananya Penyusunan Action Plan dan Pemetaan Pengembangan Kawasan Pertanian	Dokumen	2	154,650,000	2	150,000,000	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	150,000,000	0	97	150000000	
					Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	Meningkatnya Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan								-			-	-	0	0										
					Pameran Hasil Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan)	Terlaksananya Pameran Hasil Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan)	kali	30	1,249,621,797	11	283,251,927	6	350,000,000	1	0	0	-	-	-	-	-	1	-	17	0	12	283,251,927	40	23	Dinas Pertanian
					Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	Meningkatnya Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan								-			-	-	0	0										
					Sekolah Lapang Komoditi Unggulan	Terlaksananya Sekolah Lapang Komoditi Unggulan	Kelompok	39	965,000,000	11	135,327,080	5	50,000,000	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	11	135,327,080	28	14	Dinas Pertanian
					Pengendalian OPT pada Tanaman Hortikultura	Terlaksananya Pengendalian OPT pada Tanaman Hortikultura	Ha	3,528	3,815,923,081	1250	1,398,850,000	92	100,000,000	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1,250	1,398,850,000	35	37	Dinas Pertanian
					Pengendalian OPT pada Tanaman Perkebunan	Terlaksananya Pengendalian OPT pada Tanaman Perkebunan	ha	3,400	2,155,000,000	850	755,528,950	278	709,304,769	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	850	755,528,950	25	35	Dinas Pertanian
					Pembinaan Penangkar Benih/bibit Tanaman Pangan	Terbinanya Penangkar Benih Tanaman Pangan	Penangkar	12	1,636,533,050	7	797,981,723	2	318,810,000	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	7	797,981,723	58	49	Dinas Pertanian
					Pembinaan Penangkar Benih /bibit Tanaman Hortikultura	Terbinanya Penangkar Benih Tanaman Kentang dan Krisan	Penangkar	17	1,691,419,438	10	438,192,750	2	150,000,000	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	10	438,192,750	59	26	Dinas Pertanian
					Pembinaan Penangkar Bibit Tanaman Perkebunan	Terbinanya Penangkar Bibit Tanaman Kakao	Penangkar	9	596,500,000	5	187,558,475	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	5	187,558,475	56	31	Dinas Pertanian
					Pengelolaan sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat mesin Pertanian	Terlaksananya Pengelolaan sistem dan Penyediaan dan pengawasan Alat mesin Pertanian	Unit	53	646,500,000	2	114,986,500	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2	114,986,500	4	18	Dinas Pertanian
					Uji Adaptasi Tanaman Hortikultura	Terlaksananya Uji Adaptasi Tanaman Hortikultura	Komoditi	8	132,750,000	2	21,749,432	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2	21,749,432	25	16	Dinas Pertanian
					Uji Adaptasi Tanaman Perkebunan	Terlaksananya Uji Adaptasi Tanaman Perkebunan	Komoditi	8	132,750,000	2	22,219,900	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2	22,219,900	25	17	Dinas Pertanian
					Demonstrasi Plot Komoditi Unggulan	Terlaksananya Demonstrasi plot untuk Komoditi Unggulan	Unit	99	1,127,000,000	3	32,520,425	37	890,223,112	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	3	32,520,425	3	3	Dinas Pertanian
					Pembangunan Sarana dan Prasarana UPTD Perbenihan Tanaman Pangan, Hortikultura	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana UPTD Perbenihan Tanaman Pangan, Hortikultura	Unit	3	662,000,000	1	179,098,000	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1	179,098,000	33	27	Dinas Pertanian
					Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Meningkatnya Produksi Pertanian/ Perkebunan								-			-													
					Bimbingan dan Penerapan Intensifikasi Tembakau	Terlaksananya Bimbingan dan Penerapan Intensifikasi Tembakau	poktan	35	2,472,363,152	19	705,728,271	9	160,179,707	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	19	705,728,271	54	29	Dinas Pertanian
					Pengembangan Benih/Bibit Unggul Tanaman Pangan	Terlaksananya Pengembangan Bibit Unggul Pangan	jenis	3	325,338,000	3	325,338,000	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	3	325,338,000	100	100	Dinas Pertanian
					Pengembangan Benih/Bibit Unggul Tanaman Hortikultura	Terlaksananya Pengembangan Bibit Unggul Hortikultura	komoditi	13	3,385,471,949	11	2,251,741,910	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	11	2,251,741,910	85	67	Dinas Pertanian

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)		14=13/8x100%		15=(7+13)		16=15/6x100%		17								
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
				Pengembangan Bibit Unggul Tanaman Perkebunan	Terlaksananya Pengembangan Bibit Unggul Tanaman Perkebunan	komoditi	6	1,555,862,120	6	1,872,894,590	-	-	0	0	-	-	-	-	-	0	0	6	1,872,894,590	100	120	Dinas Pertanian			
				Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Meningkatnya Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan						-	-																	
				Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian / Perkebunan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian / Perkebunan	Orang	708	2,804,252,995	474	1,296,923,100	39	66,194,500	-	0	0	-	-	-	-	-	0	0	474	1,296,923,100	67	46	Dinas Pertanian		
				Pembangunan /Perbaikan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan Penyediaan Sarana Pendukung Penyuluhan	Terlaksananya pembangunan /perbaikan balai penyuluhan pertanian (BPP) di kecamatan dan tersedianya sarana pendukung penyuluhan	Kecamatan	60	11,244,450,000	6	1,311,637,000	13	1,129,990,086	-	0	0	-	-	-	-	-	0	0	6	1,311,637,000	10	12	Dinas Pertanian		
				Mengikuti Event-event Penyuluhan	Terikutinya kegiatan event-event Penyuluhan	Kali	8	712,000,000	1	155,287,100	1	147,400,000	-	0	0	-	-	-	-	-	0	0	1	155,287,100	13	22	Dinas Pertanian		
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan	Adanya sarana dan prasarana penyuluhan	Jenis	19	605,925,239	9	183,402,125	1	18,445,132	-	0	0	-	-	-	-	-	0	0	9	183,402,125	47	30	Dinas Pertanian		
				PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK	Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak																					Dinas Pertanian			
				Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan penyakit menular ternak	Terpeliharanya kesehatan dan tercegahnya penyakit menular ternak	Ekor	64,000	2,578,282,667	41500	1,372,123,984	13000	372,200,000	-	0	-	21,375,000	-	-	-	-	-	21,375,000	0	6	41,500	1,393,498,984	65	54	Dinas Pertanian
				Pembangunan/Perbaikan Balai/Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak, Pusat Kesehatan Hewan, Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Penyediaan Sarana Pendukungnya	Terlaksananya Perbaikan Puskeswan	jenis	13	12,451,340,000	2	761,544,871	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	0	0	2	761,544,871	15	6	Dinas Pertanian		
				Pengoperasian Rumah Potong Hewan (RPH)	Terlaksananya pengoperasian Rumah Potong Hewan (RPH)	unit	2	49,895,200	2	49,895,200	1	49,970,900		0	-	-	-	-	-	-	0	0	2	49,895,200	100	100	Dinas Pertanian		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Lahan	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pengadaan Lahan	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pengadaan Lahan	1	0	1	-	1	99,165,000		1	99,165,000					99,165,000	0	100	1	99,165,000	100		Dinas Pertanian		
				PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN	Meningkatnya produksi hasil peternakan dengan berkembangnya agribisnis peternakan											-													
				Pengembangan Agribisnis Peternakan	Terlaksananya Pengembangan Agribisnis Peternakan	ekor	49,000	3,567,000,000	27560	5,692,262,786	300	937,800,000	-	0	0	-	-	-	-	-	0	0	27,560	5,692,262,786	56	160	Dinas Pertanian		
				Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Kawasan Penggembalaan Umum	TerlaksananyaPembangunan/Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Penggembalaan Umum	Kawasan	4	2,573,596,700	1	300,000,000	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	0	0	1	300,000,000	25	12	Dinas Pertanian		
				Program PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN	Meningkatnya penerapan teknologi peternakan (IB)											-													
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna	Tersedianya sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna (IB)	jenis	15	990,625,750	9	370,642,300	3	70,000,000	-	0	0	-	-	-	-	-	0	0	9	370,642,300	60	37	Dinas Pertanian		
				Program PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER (KESMAVET) DAN PASCA PANEN	Meningkatnya kesehatan masyarakat veteriner											-													
				Pengawasan Penerapan Penjaminan Produk Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)	Terlaksananya pemeriksaan ternak sebelum dan sesudah dipotong	Kecamatan	85	405,655,000	51	60,500,000	17	50,000,000	-	0	0	-	-	-	-	-	0	0	51	60,500,000	60	15	Dinas Pertanian		
				Program PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Meningkatnya Penataan Peraturan Perundang-Undangan											-													
				Penyusunan Sistem Informasi/Database Potensi Pertanian	Penyusunan Sistem Informasi/Database Potensi Peternakan	sistem	1	60,500,000		-	-		0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	Dinas Pertanian		
				Penyusunan Peraturan Daerah Sektor Pertanian	Terlaksananya Penyusunan Peraturan Daerah Sektor Pertanian	Perda	5	599,267,160	-	12,065,000	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	0	0	-	12,065,000	0	2	Dinas Pertanian		
				JUMLAH				151,603,496,904		58,533,866,480		13,163,405,322		286,141,700		734,317,690				723,640,545			59,257,507,025				Dinas Pertanian		
				Urusan Pilihan Perdagangan																									
				Urusan Pilihan Perindustrian																									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)		14=13/8x100%		15=(7+13)		16=15/6x100%		17							
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp						
			Dinas Perindustrian dan Perdagangan																									
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																									
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Tersedianya jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik	Bulan	60	939,246,154	12	48,481,301	12	37,740,000	-	-	3	4,335,131	-	-	-	-	3	4,335,131	25	11	15	52,816,432	0	0	Disperindag
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ operasional	Bulan	93	939,246,154	-	7,554,280	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	7,554,280	0	0	Disperindag	
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Orang	972	939,246,154	69	272,990,000	108	66,588,650	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0	69	272,990,000	0	0	Disperindag	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa Kebersihan Kantor	bulan	60	939,246,154	9	37,380,000	9	14,908,650	-	-	4	3,645,000	-	-	-	-	4	3,645,000	44	24	13	41,025,000	0	0	Disperindag
			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpeliharanya peralatan kantor	Unit	72	939,246,154	23	22,240,000	5	3,570,000	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0	23	22,240,000	0	0	Disperindag	
			Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	jenis	211	939,246,154	42	298,569,924	41	39,461,892			0	-	-	-	-	-	-	298,569,924	0	757	42	#REF!	0	#REF!	Disperindag
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	jenis	45	939,246,154	13	550,798,990	13	111,135,650	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0	13	550,798,990	0	1	Disperindag	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jenis	250	939,246,154	148	12,272,810	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0	148	12,272,810	1	0	Disperindag	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terselenggaranya kegiatan kantor	Unit	56	939,246,154	-	253,674,841	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	253,674,841	0	0	Disperindag	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jenis	107	939,246,154	-	106,169,697	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	106,169,697	0	0	Disperindag	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	buah	3,280	939,246,154	25	11,724,000	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0	25	11,724,000	0	0	Disperindag	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya Dana Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Orang	2,400	939,246,154	591	1,927,450,883	362	302,887,500	-	-	220	32,803,650	-	-	-	-	220	32,803,650	61	11	811	1,960,254,533	0	2	Disperindag
			Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran	Tersedianya jasa pendukung administrasi / teknis perkantoran	Orang	2,088	939,246,152	996	2,981,554,286	935	1,183,432,300	156	185,500,750	268	318,542,606	-	-	-	-	424	504,043,356	45	43	1,420	3,485,597,642	1	4	Disperindag
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									-	-	0	-	-	-	-	-					1,116,679,544			Disperindag	
			Pengadaan Kendaraan Dinas	Tersedianya Pengadaan Kendaraan Dinas	Unit	3	-	-	463,091,624	-				0	-	-	-	-	-	-	0	0		463,091,624			Disperindag	
			Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Pengadaan Mebeleur	Unit	40	732,612,000	-	171,978,423	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	171,978,423	0	0	Disperindag	
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Unit	1	732,612,000	-	297,753,044	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	297,753,044	0	0	Disperindag	
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Unit	28	732,612,000	-	183,856,453	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	183,856,453	0	0	Disperindag	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur									-	-	0	-	-	-	-	-					321,538,999			Disperindag	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terpenuhihya Pakaian dinas sesuai Peraturan Disiplin	Stel	780	30,525,500	131	311,589,000	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0	131	311,589,000	0	10	Disperindag	
			Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Stel	520	30,525,500	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	Disperindag	
			Pengadaan Mesin Kartu Absensi	Tersedianya Mesin Kartu Absensi	Unit	4	30,525,500	-	9,949,999	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	9,949,999	0	0	Disperindag	
			Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif					-	-			-	-	0	-	-	-	-	-					-			Disperindag	
			Sosialisasi Kebijakan Tentang Usaha Mikro	Tersedianya Kebijakan Tentang Usaha Mikro	Usaha Mikro	55	1,573,096,721	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	Disperindag	
			Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan											0	-	-	-	-	-					1,909,477,150			Disperindag	
			Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Terlaksananya Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Toko	-	366,306,000	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	Disperindag	
			Operasionalisasi dan Pengembangan Metrologi Legal Ukur, Takar, Timbang dan Pengawasan (UTTP)	Meningkatnya keamanan perdagangan dalam aspek kemetrologian	kegiatan	5	366,306,000	-	450,949,592	2	70,000,000	-	-	1	14,430,767	-	-	-	-	1	14,430,767	50	21	1	465,380,359	0	1	Disperindag
			Ranperda Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang	Ranperda Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang	Peraturan	5	366,306,000	-	49,221,192	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	49,221,192	0	0	Disperindag	
			Sosialisasi Metrologi Legal Untuk Pasar Terlib Ukur	Terlaksananya Sosialisasi Metrologi Legal Untuk Pasar Terlib Ukur	Orang	600	366,306,000	48	176,244,549			-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0	48	176,244,549	0	0	Disperindag	
			Penyediaan Sarana dalam Mendukung Pembentukan Unit metrologi legal	Tersedianya sarana dalam mendukung Pembentukan Unit Metrologi Legal	Unit	3	366,306,000	1	1,218,631,050	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0	1	1,218,631,050	0	3	Disperindag	
			Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor									-	-	0	-	-	-	-	-					49,850,000			Disperindag	
			Koordinasi Program Pengembangan Ekspor Dengan Instansi Terkait/Asosiasi/Pengusaha	Terlaksananya Koordinasi Program Pengembangan Ekspor Dengan Instansi Terkait/Asosiasi/ Pengusaha	Kali	30	57,387,940	-	49,850,000	12	70,000,000	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	49,850,000	0	1	Disperindag	
			Pengembangan Informasi Peluang Pasar Perdagangan Luar Negeri	Terlaksananya Informasi Peluang Pasar Perdagangan Luar Negeri	Informasi	2	57,387,940	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	Disperindag	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100%		15=(7+13)		16=15/6x100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Pengembangan Data Base Informasi Potensi Unggulan	Terlaksananya Data Base Informasi Potensi Unggulan	Data Base	5	57,387,940	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	Disperindag
			Membangun Jejaring dengan Elsporir	Terbanggunya Jejaring dengan Eksportir	Jejaring	100	57,387,940	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	Disperindag
			Pengembangan Ekspor dengan Instansi terkait/ Asosiasi dan Pengusaha	TerlaksananyaEkspor dengan Instansi terkait/ Asosiasi dan Pengusaha	Kali	40	57,387,940	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	Disperindag
			Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri											0	-	-	-	-	-						9,147,887,864			Disperindag
			Pembangunan sarana distribusi perdagangan/ Revitalisasi Pasar Rakyat	Tersedianya sarana distribusi perdagangan	pasar	4	1,288,854,444	1	9,054,922,095	1	3,500,000,000	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1	9,054,922,095	0	7	Disperindag
			peningkatan sarana dan prasarana sistem resi gudang	Meningkatnya kualitas gudang SRG	Unit	4	1,288,854,444	-	39,772,300	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	39,772,300	0	0	Disperindag
			Revitalisasi pasar tradisional se-Kab. Karo	Terlaksananya Revitalisasi Pasar Tradisional Se-Kab Karo	pasar	-	1,288,854,448	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	Disperindag
			Monitoring Harga Sembilan Bahan Pokok	Terlaksananya Monitoring Harga sembilan bahan Pokok	Kecamat an	17	1,288,854,444	6	53,193,469	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	6	53,193,469	0	0	Disperindag
			Pengembangan kelembagaan dan Kerjasama Kemitraan	Terlaksananya kelembagaan dan Kerjasama Kemitraan	Kerjasam a	150	1,288,854,444	-	-	5	100,000,000	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	Disperindag
			Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri	Terlaksananya Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri	Orang	200	1,288,854,444	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	Disperindag
			Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan	Pasar	2	1,288,854,444	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	Disperindag
			Penyusunan Kebijakan terkait Pasar Rakyat dan Toko Modern	Terlaksananya Penyusunan Kebijakan terkait Pasar Rakyat dan Toko Modern	Ranperda	1	1,288,854,444	-	-	1	25,000,000	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	Disperindag
			Pembangunan Revitalisasi Pasar Rakyat Khusus Tipe D	Terbanggunya Revitalisasi Pasar Rakyat Khusus Tipe D	Pasar	3	1,288,854,444	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	Disperindag
			Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan					-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-						-	-		Disperindag
			Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang Kakilima dan Asongan	Terlaksananya Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang kakilima dan Asongan	Orang	6	167,890,250	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	Disperindag
			Program Peningktan Kapasitas Iptek Sistem Produksi					-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-				111,294,300			Disperindag
			Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi	Terciptanya Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi	Orang	3	702,086,500	-	111,294,300	20	97,800,000	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	111,294,300	0	0	Disperindag
			Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah					-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-						2,276,132,918			Disperindag
			Pembinaan Industri Rumah Tangga	Terlaksananya Pelatihan-Pelatihan	Orang	240	126,201,864	-	154,659,884	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	154,659,884	0	1	Disperindag
			Pembinaan Industri Rumah Tangga pada Desa Binaan PKK	Terlaksananya Pembinaan Industri Rumah Tangga pada Desa Binaan PKK	Orang	220	126,201,864	38	148,623,196	20	67,429,105	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	38	148,623,196	0	1	Disperindag
			Pelatihan Pembuatan Kerajinan Budaya	Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Kerajinan Budaya	Orang	350	126,201,864	-	131,738,670	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	131,738,670	0	1	Disperindag
			Pameran/Promosi IKM pada Pesta Bunga dan Buah	Terlaksananya Pameran/Promosi IKM pada Pesta Bunga dan Buah	Pameran	3	126,201,864	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	Disperindag
			Pameran/Promosi IKM pada Tingkat Nasional	Terlaksananya Pameran/Promosi IKM pada Tingkat Nasional	Pameran	8	126,201,864	2	354,660,100	2	140,000,000	-	-	1	5,804,240	-	-	-	-	1	5,804,240	50	4	3	360,464,340	0	3	Disperindag
			Pembinaan Industri Kecil dan Menengah	Terlaksananya Pembinaan Industri Kecil dan Menengah	IKM	50	126,201,864	10	34,017,330	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	10	34,017,330	0	0	Disperindag
			Pelatihan Pembuatan Produk Kerajinan	Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Produk Kerajinan	Orang	220	126,201,864	14	201,377,430	20	73,108,915	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	14	201,377,430	0	2	Disperindag
			Pameran / Promosi pada tingkat Regional dan Lokal	Terlaksananya Pameran / Promosi Pada Tingkat Regional dan Lokal	Pameran	6	126,201,864	2	441,145,700	3	288,200,000	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2	441,145,700	0	3	Disperindag
			Pelatihan Pengolahan Produk Pertanian	Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Produk Pertanian	Orang	130	126,201,864	38	804,106,368	60	712,091,350	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	38	804,106,368	0	6	Disperindag
			Pelatihan Keterampilan Kerajinan Rumah Tangga	Terlaksananya Pelatihan Keterampilan Kerajinan Rumah Tangga	Orang	150	126,201,864	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	Disperindag
			Pameran/ Promosi IKM pada Pesta Mejuah-juah	Terlaksananya Pameran/ Promosi IKM pada Pesta Mejuah-juah	Pameran	4	126,201,864	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	Disperindag
			Mengikuti Pameran/ Promosi IKM pada Pesta Bunga dan Buah	Terlaksananya Pameran/ Promosi IKM pada Pesta Bunga dan Buah	Pameran	4	126,201,864	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	Disperindag
			Mengikuti Pameran/ Promosi IKM pada Pesta Gebyar Kerajinan Daerah	Terlaksananya Pameran/ Promosi IKM pada Pesta Gebyar Kerajinan Daerah	Pameran	4	126,201,864	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	Disperindag
			Mengikuti Pameran/ Promosi IKM pada tingkat Nasional	Terlaksananya Pameran/ Promosi IKM pada tingkat Nasional	Pameran	4	126,201,864	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	Disperindag

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100%		15=(7+13)		16=15/6x100%		17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Pelatihan dan Bantuan Mesin / Peralatan Kemasan Produk IKM	Terlaksananya Pelatihan dan Bantuan Mesin / Peralatan Kemasan Produk IKM	Orang	80	-	126,201,864	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	Disperindag
			Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil dan Menengah dengan Swasta	Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil dan Menengah dengan Swasta	Kerjasama	50	-	126,201,864	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	Disperindag
			Pemberian Kemudahan Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah	Terlaksananya Pemberian Kemudahan Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah	IKM	30	-	126,201,864	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	Disperindag
			Pameran / Promosi IKM pada Gebyar Kerajinan Daerah Sumatera Utara	Terlaksananya Pameran / Promosi IKM pada Gebyar Kerajinan Daerah Sumatera Utara	Pameran	4	-	126,201,861	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	Disperindag
			Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah dalam Penggunaan Standarisasi dan Sertifikasi IKM	Terlaksananya Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah dalam Penggunaan Standarisasi dan Sertifikasi IKM	IKM	40	-	126,201,864	-	15	80,670,630	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	Disperindag
			Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri						-		-	0	-	-	-	-				-							Disperindag
			Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri	Terlaksananya Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri	IKM	20	-	457,882,500	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	Disperindag
			Fasilitasi Perluasan Penerapan Standar Industri	Terlaksananya Fasilitasi Perluasan Penerapan Standar Industri	kegiatan	2	-	457,882,500	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	Disperindag
			Program Penataan Struktur Industri						-			0	-	-	-	-				-							Disperindag
			Pendaataan Industri Kecil Menengah dan Besar	Meningkatnya database industri kecil menengah dan besar	Data	4	-	189,258,100	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	Disperindag
			Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	Terlaksananya Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	Orang	4	-	189,258,100	-	20	200,000,000	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	Disperindag
			Penyusunan Kebijakan terkait dan Industri Penunjang IKM	Terlaksananya Penyusunan Kebijakan terkait dan Industri Penunjang IKM	Kebijakan	2	-	189,258,100	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	Disperindag
			Penyediaan Sarana Informasi yang dapat di Akses Masyarakat	Terlaksananya Sarana Informasi yang dapat di Akses Masyarakat	Sarana	2	-	189,258,100	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	Disperindag
			Pemutakhiran Data Industri Kecil, Menengah, dan Besar	Terlaksananya Pemutakhiran Data Industri Kecil, Menengah, dan Besar	Laporan	2	-	189,258,100	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	Disperindag
			Monitoring dan Evaluasi Usaha Industri	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Usaha Industri	Laporan	2	-	189,258,100	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	0	0	Disperindag
			Operasional Dewan Kerajinan Nasional Daerah	Terlaksananya Operasional Dewan Kerajinan Nasional Daerah	Bulan	12	-	189,258,100	-	12	79,839,927	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	Disperindag
			Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial						-		-	0	-	-	-	-				-				96,800,000			Disperindag
			Operasional dan Perawatan Kawasan Industri Hortikaro/ Sentra IKM	Terlaksananya Operasional dan Perawatan Kawasan Industri Hortikaro/ Sentra IKM	Sentra	2	-	2,320,500,000	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	Disperindag
			Pembangunan Kawasan Industri Hortikaro/ Sentra IKM	Terlaksananya Pembangunan Kawasan Industri Hortikaro/ Sentra IKM	Sentra	2	-	2,320,500,000	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	Disperindag
			Penyusunan DED Pembangunan Sentra IKM	Terlaksananya Penyusunan DED Pembangunan Sentra IKM	Dokumen	1	-	1	96,800,000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1	96,800,000	0	0	Disperindag
			Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan						-		-	0	-	-	-	-				-				7,108,370,819			Disperindag
			Pembangunan Saranan dan prasarana Pasar Kecamatan/ Perdesaan Produksi Hasil Pertanian/ Perkebunan	Pembangunan Saranan dan prasarana Pasar Kecamatan/ Perdesaan Produksi Hasil Pertanian/ Perkebunan	pasar	5	-	1,819,319,800	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	Disperindag
			Pembangunan Pasar Tradisional	TerlaksananyaPembangunan Pasar Tradisional	pasar	2	-	1,819,319,800	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	Disperindag
			Pembuatan Jalan Lingkar di Pasar Tradisional	Pembuatan Jalan Lingkar di Pasar Tradisional	pasar	2	-	1,819,319,800	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	Disperindag
			Pembuatan Tapal Batas dan Penyusunan Masterplan Pasar Tradisional	Pembuatan Tapal Batas dan Penyusunan Masterplan Pasar Tradisional	tahun	2	-	1,819,319,800	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	Disperindag
			Pengadaan Lahan Pasar Kabanjahe	Pengadaan Lahan Pasar Kabanjahe	Kali	2	-	1,819,319,800	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	Disperindag
			Penyusunan Studi Kelayakan Pasar	Penyusunan Studi Kelayakan Pasar	Dokumen	2	-	1,819,319,800	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	Disperindag
			Pembuatan Detail Desain Pasar	Pembuatan Detail Desain Pasar	pasar	2	-	1,819,319,800	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	Disperindag
			Penyusunan Studi Kelayakan Pembuatan Pra DED Pasar Induk Kabupaten Karo	Penyusunan Studi Kelayakan Pembuatan Pra DED Pasar Induk Kabupaten Karo	pasar	2	-	1,819,319,800	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	Disperindag
			Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar dan pedesaan produksi hasil perkebunan	Terpeliharanya sarana dan prasarana sekaab kar	Unit	24	-	1,819,319,800	-	6,095,764,819	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	6,095,764,819	0	3	Disperindag

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)		14=13/8x100%		15=(7+13)		16=15/6x100%		17							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp						
			Revitalisasi seluruh Pasar Rakyat / Pasar tradisional se-Kab Karo	Terlaksananya revitalisasi seluruh pasar Rakyat / Pasar Tradisional Se-kab Karo	24	1,819,319,800	1	1,012,606,000	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	0	1	1,012,606,000	0	1	Disperindag		
			Jumlah			58,133,450,784		28,648,657,599		7,263,864,569		185,500,750		379,561,394		863,632,068		#REF!							Disperindag		
			Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan																								
			SEKRETARIAT DPRD		137,841	131,683,177,769	53,339	61,715,543,060	12,447	18,175,144,597	7	1,081,471,395	4,527	3,607,983,414	-	-	-	-	4,534	4,689,454,809	36	26	57,873	66,404,997,869	42	50	Set. DPRD
			Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran																						Set. DPRD		
			Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	buah	3,020	69,663,080	1,785	17,997,000	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0	1,785	17,997,000	59	26	Set. DPRD			
			Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	72	907,798,750	36	214,106,936	12	145,200,000	-	-	6	59,935,468	6	59,935,468	50	41	42	274,042,404	58	30	Set. DPRD			
			penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	org/72 bln	114	1,212,464,700	35	226,170,000	9	47,600,000	-	-	-	-	0	0	0	0	35	226,170,000	31	19	Set. DPRD			
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	org/72 bln	108	1,673,577,750	38	783,887,810	8	192,000,000	-	-	8	80,000,000	8	80,000,000	100	42	46	863,887,810	43	52	Set. DPRD			
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	unit	114	528,630,000	71	54,385,000	36	25,840,000	-	-	-	-	0	0	0	0	71	54,385,000	62	10	Set. DPRD			
			Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	jenis	270	857,500,000	210	353,275,315	56	117,928,929	-	-	56	38,124,178	56	38,124,178	100	32	266	391,399,493	99	46	Set. DPRD			
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	jenis	30	696,776,700	44	139,875,737	12	40,886,553	-	-	2	3,595,500	2	3,595,500	17	9	46	143,471,237	153	21	Set. DPRD			
			penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	buah	5,220	144,250,000	753	27,130,769	715	17,216,475	-	-	25	2,636,148	25	2,636,148	3	15	778	29,766,917	15	21	Set. DPRD			
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	150	2,400,000,000	70	1,006,120,920	-	-	-	-	-	0	0	0	0	70	1,006,120,920	47	42	Set. DPRD				
			Penyediaan peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Unit	40	431,012,500	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	0	0	Set. DPRD				
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	buah	120	166,300,000	56	63,180,000	8	41,000,000	-	-	-	8,700,000	0	8,700,000	0	21	56	71,880,000	47	43	Set. DPRD			
			penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat	kotak	115,600	4,865,959,500	47,890	2,175,758,500	10,850	770,050,000	-	-	4,248	316,596,500	4248	316,596,500	39	41	52,138	2,492,355,000	45	51	Set. DPRD			
			Rapat-Rapat dan Koordinasi ke Luar Daerah	Tersedianya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	orang/72 Kl	360	43,398,315,581	227	37,822,106,186	69	6,847,286,000	-	-	60	1,472,904,704	60	1,472,904,704	87	22	287	39,295,010,890	80	91	Set. DPRD			
			penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung administrasi/Teknis Perkantoran	orang/72 bln	426	5,017,603,800	97	2,105,145,000	57	1,352,960,000	-	-	45	429,480,000	45	429,480,000	79	32	142	2,534,625,000	33	51	Set. DPRD			
			Program : Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur												0	0	0	0	-	-	0	0	Set. DPRD				
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Adanya Kendaraan Dinas Operasional	unit	13	4,425,000,000	-	-	3	2,108,910,000	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	0	0	Set. DPRD			
			Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Adanya Perlengkapan Rumah Jabatan Dinas	unit	42	1,282,875,000	22	337,981,160	3	70,448,100	-	-	1	22,500,000	1	22,500,000	33	32	23	360,481,160	55	28	Set. DPRD			
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Adanya Perlengkapan Gedung kantor	unit	107	3,250,542,622	1	89,650,000	-	-	-	-	-	0	0	0	0	1	89,650,000	1	3	Set. DPRD				
			Pengadaan peralatan rumah jabatan/ dinas	Adanya Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	unit	85	1,434,216,750	15	235,958,870	3	152,496,441	-	-	-	-	0	0	0	0	15	235,958,870	18	16	Set. DPRD			
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Adanya peralatan gedung kantor	unit	5	171,890,830		-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	0	0	Set. DPRD				
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah jabatan	Terpeliharanya Rumah Jabatan	unit	49	857,633,878	26	500,031,429	3	141,050,000	-	-	-	-	0	0	0	0	26	500,031,429	53	58	Set. DPRD			
			Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	unit	62	1,248,825,000	5	387,432,180	1	300,000,000	-	-	-	-	0	0	0	0	5	387,432,180	8	31	Set. DPRD			
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional	unit	105	3,546,660,361	36	727,442,541	4	214,697,624	-	-	4	37,768,764	4	37,768,764	100	18	40	765,211,305	38	22	Set. DPRD			
			Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor	Jumlah Jenis Pemeliharaan rutin / berkala Perlengkapan Gedung Kantor	jenis	6	1,221,695,878	14	37,203,750	1	41,097,000	-	-	-	-	0	0	0	0	14	37,203,750	233	3	Set. DPRD			
			Pemeliharaan rutin /berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor			-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	0	0	Set. DPRD				
			Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Dinas	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	unit	3	500,000,000	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	0	0	Set. DPRD				
			Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	unit	4	1,676,250,643	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	0	0	Set. DPRD				
			Program : Peningkatan Disiplin Aparatur												0	0	0	0	-	-	0	0	Set. DPRD				
			Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	Adanya Mesin/Kartu Absensi	unit	1	10,000,000	1	9,950,000	-	-	-	-	-	0	0	0	0	1	9,950,000	100	100	Set. DPRD				
			pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Adanya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	stel	1,823	1,973,683,331	1,079	1,216,105,500	175	306,800,000	-	-	-	-	0	0	0	0	1,079	1,216,105,500	59	62	Set. DPRD			
			Program Fasilitas Pindah / Purna Tugas PNS												0	0	0	0	-	-	0	0	Set. DPRD				
			Pelantikan KDH/WKDH/Anggota DPRD	Adanya Pelantikan Anggota DPRD	orang	45	895,800,000	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	0	0	Set. DPRD				
			Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur												0	0	0	0	-	-	0	0	Set. DPRD				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)		14=13/8x100%		15=(7+13)		16=15/6x100%		17											
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
				Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	orang	14	256,317,614	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	0	0	Set. DPRD								
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	kali / 100 orang	2	571,898,404	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	0	0	Set. DPRD								
				Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi dan Peraturan Perundang-Undangan	kali / orang	342	3,469,116,692	158	1,160,017,989	39	220,158,000	6	47,715,600	-	-	6	47,715,600	15	22	164	1,207,733,589	48	35	Set. DPRD						
				Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah											0	0	0	0	-	-	0	0	Set. DPRD								
				Pembahasan rancangan peraturan daerah	Adanya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Perda	61	14,454,901,987	10	3,811,096,719	5	2,266,024,000	1	1,033,755,795	-	843,962,152	1	1,877,717,947	20	83	11	5,688,814,666	18	39	Set. DPRD						
				Hearing / Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah dan Tokoh Agama dan Masyarakat	Terlaksananya Hearing / Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah dan Tokoh Agama dan Masyarakat	kali / 500 Orang	10	541,250,672	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	0	0	Set. DPRD								
				rapat-rapat kelengkapan Dewan	Terlaksananya Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	kali	900	2,414,750,000	150	131,100,000	-	-	-	-	0	0	0	0	150	131,100,000	17	5	Set. DPRD								
				Rapat-rapat Paripurna	Terlaksananya Rapat-rapat Paripurna	kali	190	841,394,824	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	0	0	Set. DPRD								
				kegiatan reses	Terlaksananya Kegiatan Reses	kali	18	5,202,934,318	1	333,156,000	3	913,245,475	-	-	1	207,830,000	1	207,830,000	33	23	2	540,986,000	11	10	Set. DPRD						
				Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah	Teraksananya Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	Kali/ Orang	300	1,039,661,431	130	121,050,000	210	74,300,000	-	-	71	21,950,000	71	21,950,000	34	30	201	143,000,000	67	14	Set. DPRD						
				Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Kali/ Orang	324	7,247,048,263	153	2,493,849,300	50	367,000,000	-	-	-	-	0	0	0	0	153	2,493,849,300	47	34	Set. DPRD						
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi dan Peraturan Perundang-Undangan	kali / orang	7200	571,898,404	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	0	0	Set. DPRD								
				Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD keluar daerah	Terlaksananya Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Keluar Daerah	Kali/ Orang	300	8,797,078,506	167	4,929,036,449	78	1,210,186,940	-	-	-	62,000,000	0	62,000,000	0	5	167	4,991,036,449	56	57	Set. DPRD						
				Pelantikan Anggota DPRD	Terlaksananya Pelantikan Anggota DPRD	orang	46	710,000,000	35	85,342,000	2	15,763,060	-	-	-	-	0	0	0	0	35	85,342,000	76	12	Set. DPRD						
				Kegiatan Medical Chek-Up	Terlaksananya Kegiatan Medical Chek-Up	Kali/ Orang	140	700,000,000	24	120,000,000	35	175,000,000	-	-	-	-	0	0	0	0	24	120,000,000	17	17	Set. DPRD						
				Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa											0	0	0	0	-	-	0	0	Set. DPRD								
				Penyediaan Website	Tersedianya Website	Sistem	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	0	0	Set. DPRD								
				JUMLAH			137,841	131,683,177,769	53,339	61,715,543,060	12,447	18,175,144,597	7	1,081,471,395	4,527	3,607,983,414	-	-	-	-	4534	4,689,454,809	36	26	57,873	66,404,997,869	42	50	Set. DPRD		
				Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintah																											
				Sekretariat Daerah																											
				BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM			299	1,233,000,000	241	1,034,744,819	47	91,321,707	-	-	21	18,145,080	-	-	-	-	21	18,145,080	45	20	262	1,052,889,899	88	85	Bag. Pemum		
		1	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan adminsitasi perkantoran																					Bag. Pemum				
		1	01	01	010	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	jenis	185	125,000,000	207	95,366,002	37	8,145,507	0	-	20	8,145,230	0	0	0	0	20	8,145,230	54	100	227	103,511,232	122.7	82.8	Bag. Pemum
		1	01	01	011	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	jenis	27	75,000,000	6	196,407,489	3	2,708,000	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	6	196,407,489	22.2	261.9	Bag. Pemum
		1	01	01	013	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	unit	9	200,000,000	13	69,695,000	0	-	0	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	13	69,695,000	144.4	34.8	Bag. Pemum	
		1	01	01	015	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya buku peraturan perundang-undangan	buah	50	10,000,000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Bag. Pemum		
		1	01	05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur																						Bag. Pemum			
		1	01	05	06	Penilaian kecamatan terbaik	Terlaksananya penilaian kecamatan terbaik	keg	5	550,000,000	3	79,786,700	1	58,468,200	0	-	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	3	79,786,700	60.0	14.5	Bag. Pemum
		4	01	21	Program penataan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya penataan peraturan perundang-undangan																						Bag. Pemum			
		4	01	21	11	Penyusunan Produk Hukum Daerah	terlaksananya penyusunan produk hukum daerah	dok	9	150,000,000	10	402,844,767	1	22,000,000	0	-	1	9,999,850	0	0	0	0	1	9,999,850	100	45	11	412,844,617	122.2	275.2	Bag. Pemum
		1	3	32	program perencanaan tata ruang	meningkatkan perencanaan tata ruang																							Bag. Pemum		
		1	3	32	17	fasilitasi penegasan batas daerah antar kabupaten/kota dalam provinsi	terlaksananya fasilitasi penegasan batas daerah antar kabupaten/kota dalam provinsi	kab	6	73,000,000	0	-	1	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Bag. Pemum		
		1	3	32	19	penegasan batas antar kecamatan	terlaksananya penegasan batas antar kecamatan	kec	8	50,000,000	2	190,644,861	4	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	2	190,644,861	25.0	381.3	Bag. Pemum		
				JUMLAH			299	1,233,000,000	241	1,034,744,819	47	91,321,707	-	-	21	18,145,080	-	-	-	-	21	18,145,080	45	20	262	1,052,889,899	87.6	85.4	Bag. Pemum		
				BAGIAN KEMASYARAKAN DAN BINA PEMERINTAHAN DESA				4,715,000,000	257	1,620,751,004	43	132,995,474	11	3,435,940	11	3,067,020	-	-	-	-	22	6,502,960	51	5	279	1,627,253,964	109	35	Bag. Pempdes		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)	14=13/8x100%	15=(7+13)	16=15/6x100%	17											
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
	1	3	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran																							
	1	3	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kali	5	100,000,000	0	0	-	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0.0	0.0										
	1	3	1	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Unit	30	25,000,000	6	4,260,000	0	-	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	6	4,260,000	20.0	17.0								
	1	3	1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Jenis	225	165,000,000	178	91,343,416	38	8,079,554	10	1,995,940	10	1,997,070	20	3,993,010	53	49	198	95,336,426	88.0	57.8				
	1	3	1	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis	10	165,000,000	8	97,695,740	2	2,709,900	1	1,440,000	1	1,069,950	2	2,509,950	100	93	10	100,205,690	100.0	60.7				
	1	3	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	20	165,000,000	19	118,929,000	0	-	0	0	0	#DIV/0!	#VALUE!	19	118,929,000	95.0	72.1							
	1	3	1	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar/Dalam Daerah	Terselenggaranya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar/Dalam Daerah	Orang/ hari/ Kali	60	150,000,000	34	263,595,347	0	-	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	34	263,595,347	56.7	175.7							
	1	1	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur																							
	1	1	2	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Bulan	60	25,000,000	12	21,821,150	-	-	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	12	21,821,150	20.0	87.3							
	1	1	5	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur																							
	1	1	5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kali	5	500,000,000	1	-	-	-	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	1	-	20.0	0.0							
	1	1	5	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kali	5	500,000,000	2	597,205,350	0	-	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	2	597,205,350	40.0	119.4							
	4	1	2	Program Penataan Perundang-undanga	Meningkatnya Penataan Perundang-undangan																							
	4	1	2	Penyusunan Produk Hukum	Tersedianya Produk Hukum Daerah	Buah	15	1,400,000,000	12	346,457,301	3	92,269,000	0	0	0	-	-	12	346,457,301	80.0	24.7							
	2	7	1	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa																							
	2	7	1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kali	15	360,000,000	0	-	-	-	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	0.0	0.0							
	4	1	2	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Meningkatnya Penataan Daerah Otonomi Baru																							
	4	1	2	Facilitasi Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Desa	Terlaksananya Facilitasi Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Desa	Desa	20	910,000,000	1	79,443,700	2	-	0	0	0	-	#DIV/0!	1	79,443,700	5.0	8.7							
	1	3	2	Program Perencanaan Tata Ruang	Meningkatnya Perencanaan Tata Ruang																							
	1	3	2	Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Terlaksananya Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Desa	25	250,000,000	0	0	1	29,937,020	0	0	0	-	-	-	-	0.0	0.0							
				JUMLAH			255	4,715,000,000	257	1,620,751,004	43	132,995,474	11	3,435,940	11	3,067,020	-	-	-	-	22	6,502,960	51	5	279	1,627,253,964	109	35
				BAGIAN HUKUM DAN HAM			26,965	16,182,595,606	2,675	1,256,086,195	227	557,704,835	-	-	39	15,134,650	-	-	-	-	39	15,134,650	17	3	2,714	1,271,220,845	10	8
	0	0	0	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran																						Bag. Hukum	
	0	0	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	buah	1200	5,850,000	250	1,140,000	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	250	1,140,000	20.8	19.5	
	0	0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	60	144,000,000	0	-	1	7,200,000	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	
	0	0	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	unit	62	55,859,600	25	17,730,000	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	25	17,730,000	40.3	31.7	
	0	0	0	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	jenis	220	186,854,267	128	53,222,495	39	9,900,000	0	-	39	15,134,650	0	0	0	0	39	15,134,650	100	153	167	68,357,145	75.9	36.6
	0	0	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	jenis	30	148,771,331	9	35,475,100	3	2,999,870	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	9	35,475,100	30.0	23.8	
	0	0	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	unit	9	196,880,500	7	80,170,300	-	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	7	80,170,300	77.8	40.7	
	0	0	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an	buah	435	99,728,000	0	-	50	1,800,000	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	
	0	0	0	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	org hr kl	800	305,255,000	10	29,193,900	-	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	10	29,193,900	1.3	9.6	
	0	0	0	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur																						Bag. Hukum	
	0	0	0	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	unit	5	141,112,250	1	23,858,000	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	23,858,000	20.0	16.9	
	0	0	0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	unit	5	23,100,000	4	41,533,000	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	4	41,533,000	80.0	179.8	
	0	0	0	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya meubeleir	buah	8	22,660,750	16	42,323,750	9	18,914,000	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	16	42,323,750	200.0	186.8	
	0	0	0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Terpeliharanya Mebeleur	buah	22	19,500,000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	
	0	0	0	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur																						Bag. Hukum	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)	14=13/8x100%	15=(7+13)	16=15/6x100%	17											
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		4035	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur																						Bag. Humas		
		40351	Pendidikan dan pelatihan formal	Terciptanya pegawai terampil tentang keprotokolan	kali	3	547,505,400	7	46,786,900	0	-	0	-	0	0		0	0	-	-	7	46,786,900	233.3	8.5		Bag. Humas		
		403	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Penataan Peraturan Perundang-Undangan																						Bag. Humas		
		4032	Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Tersusunnya Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	dokumen	0	120,000,000	0	-	0	-	0	-	0	0		0	0	-	-	-	-	0.0	0.0		Bag. Humas		
		403	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Terlaksananya lomba jurnalistik bagi insan pers																						Bag. Humas		
		4031	Pelatihan Jurnalistik bagi Insan Pers	Adanya Pelatihan Jurnalistik bagi Insan Pers	orang kali	100	70,000,000	0	-	0	-	0	-	0	0		0	0	-	-	-	-	0.0	0.0		Bag. Humas		
		4032	Lomba Jurnalistik Bagi Insan Pers	Adanya Lomba jurnalistik bagi insan pers	orang kali	200	120,000,000	27	-	0	-	0	-	0	0		0	0	-	-	27	-	13.5	0.0		Bag. Humas		
		403###	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa	Meningkatnya Kerjasama Informasi dan Media Massa																						Bag. Humas		
		403####	Penyebarluasan Informasi melalui Spanduk	Tersedianya Penyebarluasan Informasi Melalui Spanduk, Baliho, Selebaran dan Himbauan	kali	305	359,375,000	23	167,535,000	12	50,760,000	0	-	0	0		0	0	-	-	23	167,535,000	7.5	46.6		Bag. Humas		
		403####	Penyebarluasan Informasi melalui Konferensi Pers	Adanya Penyebarluasan Informasi melalui Konferensi Pers	orang kali	900	81,900,000	79	11,790,000	100	9,800,000	0	-	0	0		0	0	-	-	79	11,790,000	8.8	14.4		Bag. Humas		
		403####	Penyebarluasan Informasi melalui iklan Media Massa	Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Melalui iklan media massa	kali	15	500,000,000	16	152,976,600	10	50,000,000	0	-	0	0		0	0	-	-	16	152,976,600	106.7	30.6		Bag. Humas		
		403####	Penyebarluasan Informasi melalui Pers Release	Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Melalui pers release	kali	2475	1,791,250,000	11,006	348,850,000	8,789	416,040,000	0	-	2,323	116,130,000		2,323	116,130,000	26	28	13,329	464,980,000	100.0	26.0		Bag. Humas		
			JUMLAH			7,813	8,688,083,600	18,506	1,577,431,508	9,862	699,091,823	4	5,099,500	2,575	151,380,000	-	-	-	-	2,579	156,479,500	26	22	21,085	1,733,911,008	55.1	20.0	Bag. Humas
			BAGIAN ADMINISITRASI PEMBANGUNAN			1,737	4,210,710,787	736	755,268,955	59	107,038,429	5	4,328,750	45	20,560,349	0	0	0	0	50	24,889,099	85	23	786	780,158,054	45	19	Bag. Adbang
		4010301	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																								Bag. Adbang	
		003011	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	buah	875	4,950,000	350	1,980,000	0	-	-	-	0	0												Bag. Adbang	
		003012	Penyediaan Jasa Komunikas' Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Internet	bulan	36	35,400,000	24	18,000,000	12	9,600,000	3	1,968,750	2	1,293,000	0	-	0	-	5	3,261,750	42	34	29	21,261,750	80.6	60.1	Bag. Adbang
		003016	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ operasional	unit	13	10,650,000	4	2,118,000	0	-	-	-			0	0	-	-	4	2,118,000	30.8	19.9			Bag. Adbang		
		003019	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	unit	56	41,160,000	14	14,990,000	4	2,840,000	-	-	2	1,400,000	0	-	0	-	2	1,400,000	50	49	16	16,390,000	28.6	39.8	Bag. Adbang
		0030110	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	jenis	196	134,470,618	117	64,416,189	40	16,658,029	-	-	40	16,467,349			0	-	40	16,467,349	100	99	157	80,883,538	80.1	60.1	Bag. Adbang
		0030111	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	jenis	15	89,135,290.00	8	33,541,900	2	5,511,400	2	2,360,000	1	1,400,000	0	-	0	-	3	3,760,000	150	68	11	37,301,900	73.3	41.8	Bag. Adbang
		0030111	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	unit	24	198,660,200	8	68,000,000	-	-	-	-			-	-	-	-	0	0	-	-	8	68,000,000	33.3	34.2	Bag. Adbang
		0030115	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	buah	109	29,500,000	24	3,016,200	0	-	-	-			0	0	-	-	24	3,016,200	22.0	10.2			Bag. Adbang		
		4010201	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																								Bag. Adbang	
		020105	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	unit	1	35,600,000	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Bag. Adbang
		0021###	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebeleur	unit	54	136,676,200	18	36,553,600	-	-	-	-					-	0	0	-	-	18	36,553,600	33.3	26.7	Bag. Adbang	
		0021###	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional	unit	10	251,958,556	4	68,722,450	-	-	-	-			0	0	-	-	4	68,722,450	40.0	27.3			Bag. Adbang		
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																								Bag. Adbang	
			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	hari	6	185,000,000	0	-	-	-	-	-			0	0	-	-	-	-	-	0.0	0.0		Bag. Adbang		
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	orang/kali	320	1,309,375,200	160	232,330,595										0	0	-	-	160	232,330,595	50.0	17.7	Bag. Adbang	
			Bimbingan Teknis Inovasi Pelayanan Publik	Terlaksananya Bimbingan Teknis Inovasi Pelayanan Publik	hari	4	260,000,000	0	-	-	-	-	-			0	0	-	-	-	-	-	0.0	0.0		Bag. Adbang		
			Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah																								Bag. Adbang	
			Penyusunan Petunjuk Teknis (JUKNIS) Administrasi Pembangunan	Tersusunnya Petunjuk Teknis (JUKNIS) Administrasi Pembangunan	dokumen	3	120,000,000			0	-	-	-			0	0	-	-	-	-	-	0.0	0.0		Bag. Adbang		
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																								Bag. Adbang	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)	14=13/8x100%	15=(7+13)	16=15/6x100%	17												
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Paoran Capaian Kinerja	laporan	4	358,501,086	2	34,933,484	0	-				0	0	-	-	2	34,933,484	50.0	9.7	Bag. Adbang					
				Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran	Terlaksananya Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran	laporan	3	180,000,000	0	-	0	-	-			0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Bag. Adbang					
				Program Penataan Peraturan Perundang-undangan																				Bag. Adbang					
				Penyusunan Produk Hukum Daerah	Tersusunnya Produk Hukum Daerah	peraturan	3	30,000,000	0	-						0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Bag. Adbang					
				Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH							-	-												Bag. Adbang					
				Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan	laporan	5	799,673,637	3	176,666,537	1	72,429,000	-	-		0	0	-	-	3	176,666,537	60.0	22.1	Bag. Adbang					
				JUMLAH			1,737	4,210,710,787	736	755,268,955	59	107,038,429	5	4,328,750	45	20,560,349	0	0	0	0	50	24,889,099	85	23	786	780,158,054	45.3	18.5	Bag. Adbang
				BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM			1,201	6,246,653,865	608	2,092,878,962	58	130,015,393	3	-	-	3,465,400	-	-	-	-	3	3,465,400	5	3	611	2,096,344,362	51	34	Bag. Perekonomian
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran														-						Bag. Perekonomian				
				1. Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	buah	750	16,550,000	450	2,565,000		-	-	-	-	0	0	-	-	450	2,565,000	60.0	15.5	Bag. Perekonomian					
				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya kelancaran tugas rutin melalui jasa komunikasi	bulan	60	35,300,000	24	24,455,450	12	6,000,000	3	-	1,461,000	-		3	1,461,000	25	24	27	25,916,450	45.0	73.4	Bag. Perekonomian			
				3. Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	tahun	5	23,000,000	2	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	2	-	40.0	0.0	Bag. Perekonomian					
				4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	unit	7	9,500,000	-	-		-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Bag. Perekonomian					
				5. Penyediaan alat tulis kantor.	Tersedianya alat tulis kantor	jenis	250	145,611,365	87	86,777,400	40	8,914,050	-	-	2,004,400	-		0	2,004,400	-	22	87	88,781,800	34.8	61.0	Bag. Perekonomian			
				6. Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan pengganndaan/	jenis	10	64,000,000	4	57,990,000		-	-	-	-	0	0	-	-	4	57,990,000	40.0	90.6	Bag. Perekonomian					
				7. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	jenis	24	107,000,000	12	96,106,420		-	-	-	-	0	0	-	-	12	96,106,420	50.0	89.8	Bag. Perekonomian					
				8. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jenis	25	19,840,000	10	14,040,000						0	0	-	-	10	14,040,000	40.0	70.8	Bag. Perekonomian					
																									Bag. Perekonomian				
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur																				Bag. Perekonomian				
				1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Adanya Kendaraan Dinas Oprasional	unit	3	450,000,000	-	-	-	-	-	-	-	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	0.0	0.0	Bag. Perekonomian					
				2. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Oprasional	unit	13	101,214,000	3	58,230,000			-	-	-	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	3	58,230,000	23.1	57.5	Bag. Perekonomian					
				Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Meningkatnya iklim Investasi dan realisasi investasi						-														Bag. Perekonomian				
				1. Pemantauan, pembinaan dan pengawasan Pelaksanaan Lembaga Keuangan Mikro	Terlaksananya Pemantauan pelaksanaan dan pembinaan Lembaga Keuangan Mikro	laporan	5	200,000,000	2	146,716,500						0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	2	146,716,500	40.0	73.4	Bag. Perekonomian					
																									Bag. Perekonomian				
				Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatkan dan Mengembangkan Pengelolaan Keuangan Daerah																				Bag. Perekonomian				
				1. Pengendalian Inflasi Daerah	Terkendalnya Inflasi Daerah	laporan	5	459,950,500	2	344,828,500	1	39,250,000	-	-	-	-	0	0	-	-	2	344,828,500	40.0	75.0	Bag. Perekonomian				
				2. Penatausahaan Badan Usaha Milik Daerah	Terlaksananya pengelolaan dan Pembinaan BUMD	laporan	5	915,000,000	2	559,219,092	1	29,693,343	-	-	-	-	0	0	-	-	2	559,219,092	40.0	61.1	Bag. Perekonomian				
																									Bag. Perekonomian				
				Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksnaan Kebijakan KDH	Meningkatkan Sistem Pengawasan Internal dan Mengendalikan Pelaksanaan Kebijakan KDH																				Bag. Perekonomian				
				Monitoring/Pengawasan Gas LPG 3 Kg di Kabupaten Karo	Adanya laporan pelaksanaan monitoring/Pengawasan Gas LPG 3 Kg	laporan	5	470,345,000	2	200,000,000	1	11,343,000	-	-	-	-	0	0	-	-	2	200,000,000	40.0	42.5	Bag. Perekonomian				
				Monitoring/Pengawasan bahan bakar Minyak Tertentu dan BBM Khusus Penugasan	Adanya laporan pelaksanaan monitoring/Pengawasan peredaran bahan bakar	laporan	4	200,000,000	1	100,000,000	1	14,000,000	-	-	-	-	0	0	-	-	1	100,000,000	25.0	50.0	Bag. Perekonomian				
				Monitoring/ Pengawasan dan sosialisasi distribusi Pupuk bersubsidi dan Pestisida	Adalanya laporan pelaksanaan monitoring/pengawasan dan sosialisasi distribusi pupuk bersubsidi dan pestisida	laporan	5	481,395,000	2	158,000,000	1	10,590,000	-	-	-	-	0	0	-	-	2	158,000,000	40.0	32.8	Bag. Perekonomian				

1	2	4			5		6	7		8		9		10		11		12	13=(9+10+11+12)		14=13/8x100%		15=(7+13)		16=15/6x100%		17			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
					Monitoring Pendistribusian Rastra dan BPNT	Adanya laporan operasionalisasi dan monitoring pendistribusian Rastra dan BPNT	laporan	5	1,102,948,000	2	157,623,000	1	10,225,000	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	2	157,623,000	40.0	14.3	Bag. Perekonomian		
																											Bag. Perekonomian			
					Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan							-														Bag. Perekonomian			
					Pembinaan dan Pengawasan Energi dan Sumber Daya Mineral	Terkendalnya Energi dan Sumber Daya Mineral	laporan	4	400,000,000	-	-	-								0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Bag. Perekonomian		
																											Bag. Perekonomian			
					Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya Pengembangan pemasaran Pariwisata							-														Bag. Perekonomian			
					Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata	Terlaksananya koordinasi dengan sektor pendukung Pariwisata	laporan	4	210,000,000	-	-	-								0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Bag. Perekonomian		
																											Bag. Perekonomian			
					Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Penataan Peraturan Perundang-Undangan																					Bag. Perekonomian			
					Penyusunan Produk Hukum daerah	Adanya Produk Hukum Daerah	peraturan	4	290,000,000	2	73,267,000									0	0	-	-	2	73,267,000	50.0	25.3	Bag. Perekonomian		
																											Bag. Perekonomian			
					Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan komperhensif usaha kecil Menengah	Berkembangnya Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah							-														Bag. Perekonomian			
					Fasilitas Pengembangan Sarana hasil Produksi	Terfasilitasinya Pengembangan sarana dan Promosi hasil Produksi	laporan	4	270,000,000	1	13,060,600									0	0	-	-	1	13,060,600	25.0	4.8	Bag. Perekonomian		
																											Bag. Perekonomian			
					Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	Berkembangnya Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah							-														Bag. Perekonomian			
					Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya koordinasi pemanfaatan fasilitas Pemerintah untuk Usaha kecil dan menengah dan koperasi	laporan	4	275,000,000	-	-									0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Bag. Perekonomian		
																											Bag. Perekonomian			
					JUMLAH			1,201	6,246,653,865	608	2,092,878,962	58	130,015,393	3	-	-	3,465,400	-	-	-	-	3	3,465,400	5	3	611	2,096,344,362	50.9	33.6	Bag. Perekonomian
					BAGIAN ADMINSTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT			1,378	7,258,974,000	223	864,713,300	46	1,038,070,084	29	57,234,000	1	74,075,000	2	-	-	-	32	131,309,000	70	13	255	996,022,300	19	14	Bag. Kesra
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	%																					Bag. Kesra		
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	buah	875	4,500,000	175	900,000	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	175	900,000	20.0	20.0	Bag. Kesra		
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Perizinan Kendaraan Dinas	unit	9	9,000,000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Bag. Kesra		
					Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	unit	56	28,000,000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Bag. Kesra		
					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	jenis	171	106,000,000	31	15,251,850	28	10,611,604	26	9,989,000	0	0	0	-	0	0	26	9,989,000	93	94	57	25,240,850	33.3	23.8	Bag. Kesra
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan	jenis	10	65,000,000	2	7,432,000	2	6,665,500	2	2,775,000	0	0	1	-	0	0	3	2,775,000	150	42	5	10,207,000	50.0	15.7	Bag. Kesra
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	unit	13	148,000,000	0	-	0	-	0	-	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Bag. Kesra	
					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	kali	120	18,000,000	0	-	0	-	0	-	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Bag. Kesra	
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	%																					Bag. Kesra		
					Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Roda dua dan Roda Empat	unit	12	256,560,000	0	-	0	-	0	-	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Bag. Kesra	
					Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Meningkatnya Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	%																					Bag. Kesra		
					Peningkatan Keimanan dan ketaqwaan Kepemudaan	Terlaksananya Peningkatan Keimanan Dan Ketaqwaan Kepemudaan	kali	8	306,000,000	0	-	0	-	0	-	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Bag. Kesra	
					Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Meningkatnya Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	%																					Bag. Kesra		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)		14=13/8x100%		15=(7+13)		16=15/6x100%		17										
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
					Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi	Terlaksananya Peningkatan Kesegaran Jasmani Dan Rekreasi	kali	13	690,000,000	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0									
					Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat	%																								
					Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	Terlaksananya peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	kali	23	2,925,125,000	5	410,843,100	7	647,050,000	0	-	1	74,075,000	0	-	0	0	1	74,075,000	14	11	6	484,918,100	26.1	16.6	Bag. Kesra	
					Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)	Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)	kali	6	1,170,000,000	1	273,275,550	1	251,955,980	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	-	-	1	273,275,550	16.7	23.4	Bag. Kesra	
					Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Anti Narkoba)	Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Anti Narkoba)	kali	6	110,000,000	1	-	0	-	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	-	-	1	-	16.7	0.0	Bag. Kesra
					Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Pahlawan)	Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Pahlawan)	kali	6	130,000,000	1	16,201,300	1	18,021,000	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	-	-	1	16,201,300	16.7	12.5	Bag. Kesra	
					Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Sumpah Pemuda)	Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Sumpah Pemuda)	kali	6	120,000,000	1	14,701,300	1	16,901,000	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	-	-	1	14,701,300	16.7	12.3	Bag. Kesra	
					Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Olahraga Nasional)	Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Olah Raga Nasional)	kali	6	110,000,000	1	10,021,300	1	13,331,000	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	-	-	1	10,021,300	16.7	9.1	Bag. Kesra	
					Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Pendidikan Nasional)	Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Pendidikan Nasional)	kali	6	110,000,000	1	9,716,700	1	-	0	-	0	0	0	1	-	0	0	1	0	100	-	2	9,716,700	33.3	8.8	Bag. Kesra
					Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Kesaktian Pancasila)	Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Kesaktian Pancasila)	kali	6	110,000,000	1	10,077,600	1	14,151,000	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	-	-	1	10,077,600	16.7	9.2	Bag. Kesra	
					Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Kebangkitan Nasional)	Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Kebangkitan Nasional)	kali	6	130,000,000	1	15,246,700	1	-	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	-	-	1	15,246,700	16.7	11.7	Bag. Kesra	
					Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Nusantara)	Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Nusantara)	kali	8	179,000,000	1	39,846,500	1	13,713,000	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	-	-	1	39,846,500	12.5	22.3	Bag. Kesra	
					Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Anak)	Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Anak)	kali	6	175,000,000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Bag. Kesra	
					Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Legiun Veteran Republik Indonesia)	Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Legiun Veteran Republik Indonesia)	kali	6	358,789,000	1	41,199,400	1	45,670,000	1	44,470,000	0	0	0	-	0	0	1	44,470,000	100	97	2	85,669,400	33.3	23.9	Bag. Kesra	
JUMLAH							1,378	7,258,974,000	223	864,713,300	46	1,038,070,084	29	57,234,000	1	74,075,000	2	-	-	-	32	131,309,000	70	13	255	996,022,300	18.5	13.7	Bag. Kesra		
BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN							262,184	58,140,418,400	183,521	30,916,186,871	4,002,449	5,222,347,798	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,521	30,916,186,871	70	53	Bag. Umum		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																					0	0	0	0	-	-	0	0	Bag. Umum		
Penyediaan Jasa Surat menyurat						Tersedianya jasa surat menyurat	buah	8,200	24,400,000	4,800	19,740,000										0	0	0	0	4,800	19,740,000	59	81	Bag. Umum		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	60	4,980,000,000	48	2,651,300,372	12	1,015,000,000								0	0	0	0	48	2,651,300,372	80	53	Bag. Umum		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional						Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	unit	275	525,000,000	67	78,145,739										0	0	0	0	67	78,145,739	24	15	Bag. Umum		
Penyediaan jasa Administrasi Keuangan						Tersedianya jasa administrasi keuangan	rang/bulan	275	2,275,000,000												0	0	0	0	-	-	0	0	Bag. Umum		
Penyediaan jasa Kebersihan Kantor						Tersedianya jasa kebersihan kantor	bulan	60	1,095,600,000	48	597,600,000	12	199,200,000								0	0	0	0	48	597,600,000	80	55	Bag. Umum		
Penyediaan Alat Tulis kantor						Tersedianya Alat Tulis Kantor	jenis	280	338,136,200	140	119,750,459	50	26,600,000								0	0	0	0	140	119,750,459	50	35	Bag. Umum		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	jenis	125	194,509,200	90	93,872,000	15	8,325,000								0	0	0	0	90	93,872,000	72	48	Bag. Umum		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor						Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	buah	5,000	281,468,000	3,500	132,027,490	800	30,000,000								0	0	0	0	3,500	132,027,490	70	47	Bag. Umum		
Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor						Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	unit	60	580,900,000	30	429,650,000										0	0	0	0	30	429,650,000	50	74	Bag. Umum		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Tersedianya peralatan rumah tangga	unit	60	750,000,000	2	85,837,000	8	20,000,000								0	0	0	0	2	85,837,000	3	11	Bag. Umum		
Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan						Tersedianya bacaan dan peraturan perundang-undangan	buah	50	16,500,000	-	10										0	0	0	0	-	-	0	0	Bag. Umum		
Penyediaan makanan dan minuman						Tersedianya makanan dan minuman	kotak	230,000	6,000,000,000	165,000	2,545,379,740	4,000,000	587,150,000								0	0	0	0	165,000	2,545,379,740	72	42	Bag. Umum		
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah						Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	rg/hari/kal	14,400	10,000,000,000	8,200	5,433,093,447	1,400	1,125,000,000								0	0	0	0	8,200	5,433,093,447	57	54	Bag. Umum		
Penyediaan jasa pendukung administrasi teknis perkantoran						Tersedianya jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran	rang bulan	285	4,100,000,000	164	1,748,070,000	52	951,380,000								0	0	0	0	164	1,748,070,000	58	43	Bag. Umum		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																													Bag. Umum		
Pengadaan Mobil Jabatan						Tersedianya mobil jabatan	unit	4	2,800,000,000	6	3,022,117,750										0	0	0	0	6	3,022,117,750	150	108	Bag. Umum		
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional						Tersedianya kendaraan dinas/ operasional	unit	3	900,000,000	24	6,470,479,000										0	0	0	0	24	6,470,479,000	800	719	Bag. Umum		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)		14=13/8x100%		15=(7+13)		16=15/6x100%		17								
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
				Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas	Tersedianya perlengkapan rumah jabatan/ dinas	unit	15	1,250,000,000	9	795,154,540	3	40,000,000					0	0	0	0	9	795,154,540	60	64	Bag. Umum				
				Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung Kantor	jenis	60	1,750,000,000	20	632,366,900	2	29,400,000					0	0	0	0	20	632,366,900	33	36	Bag. Umum				
				Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas	Tersedianya peralatan rumah jabatan/ dinas	unit	15	600,000,000	6	341,507,200							0	0	0	0	6	341,507,200	40	57	Bag. Umum				
				Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	jenis	75	820,000,000	20	149,775,000							0	0	0	0	20	149,775,000	27	18	Bag. Umum				
				Pengadaan Mebeleur	Tersedianya mebeleur	unit	60	1,500,000,000	15	-							0	0	0	0	15	-	25	0	Bag. Umum				
				Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Operasional Lapangan	Tersedianya peralatan dan perlengkapan operasional lapangan	unit	600	440,000,000	300	88,000,000							0	0	0	0	300	88,000,000	50	20	Bag. Umum				
				Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah jabatan	Terpeliharanya rumah jabatan	unit	15	2,036,380,000	9	1,229,367,400	3	190,000,000						0	0	0	0	9	1,229,367,400	60	60	Bag. Umum			
				Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas	Terpeliharanya rumah dinas	unit	5	340,000,000	3	93,496,900	1	35,000,000						0	0	0	0	3	93,496,900	60	27	Bag. Umum			
				Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	unit	5	2,161,725,000	3	1,143,936,400	1	305,000,000						0	0	0	0	3	1,143,936,400	60	53	Bag. Umum			
				Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil jabatan	Terpeliharanya mobil jabatan	unit	20	878,000,000	12	267,199,067	4	308,360,000						0	0	0	0	12	267,199,067	60	30	Bag. Umum			
				Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	unit	135	3,250,000,000	56	499,919,285								0	0	0	0	56	499,919,285	41	15	Bag. Umum			
				Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas	Terpeliharanya perlengkapan rumah jabatan/ dinas	unit	15	120,000,000	6	-	3	25,000,000						0	0	0	0	6	-	40	0	Bag. Umum			
				Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	unit	5	1,090,000,000	3	236,629,504	1	96,182,798						0	0	0	0	3	236,629,504	60	22	Bag. Umum			
				Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas	Terpeliharanya peralatan rumah jabatan/ dinas	unit	15	348,000,000	9	97,521,040								0	0	0	0	9	97,521,040	60	28	Bag. Umum			
				Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	unit	5	500,000,000	2	44,019,250								0	0	0	0	2	44,019,250	40	9	Bag. Umum			
				Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Jabatan	Terpeliharanya rumah jabatan	tahun	5	1,100,000,000	2	635,469,300								0	0	0	0	2	635,469,300	40	58	Bag. Umum			
				Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	unit	2	600,000,000										0	0	0	0	-	-	0	0	Bag. Umum			
				Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	Terpeliharanya mobil jabatan	unit	10	400,000,000										0	0	0	0	-	-	0	0	Bag. Umum			
				Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	unit	25	1,000,000,000										0	0	0	0	-	-	0	0	Bag. Umum			
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur																						Bag. Umum			
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	stel	1,600	974,800,000	840	655,215,600								0	0	0	0	840	655,215,600	53	67	Bag. Umum			
				Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah																						Bag. Umum			
				Dialog/ Audiensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/ Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan	Terlaksananya dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	bulan	60	250,000,000	24	453,096,000	12	193,750,000						0	0	0	0	24	453,096,000	40	181	Bag. Umum			
				Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	Terlaksananya Kunjungan Kerja pejabat negara	bulan	60	430,000,000	13	33,763,500	12	7,000,000						0	0	0	0	13	33,763,500	22	8	Bag. Umum			
				Rapat Koordinasi Unsur Muspida	Terlaksananya Rapat Koordinasi Unsur Muspida	bulan	60	350,000,000	12		12							0	0	0	0	12	-	20	0	Bag. Umum			
				Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah	bulan	60	200,000,000	12	8,451,300	12	10,000,000						0	0	0	0	12	8,451,300	20	4	Bag. Umum			
				Kunjungan Kerja Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Kunjungan Kerja/ inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	bulan	60	440,000,000	14	51,571,688	12	10,000,000						0	0	0	0	14	51,571,688	23	12	Bag. Umum			
				Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lainnya	Terlaksananya koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya	bulan	60	450,000,000	12	32,664,000	12	10,000,000						0	0	0	0	12	32,664,000	20	7	Bag. Umum			
				JUMLAH			262,184	58,140,418,400	183,521	30,916,186,871	4,002,449	5,222,347,798	0	-	0	0	0	0	0	0	183,521	30,916,186,871	70	53	Bag. Umum				
				BAGIAN TATA USAHA			3,842	4,389,077,355	730	1,554,805,230	731	651,320,100	307	53,130,000	39	53,810,230	-	-	-	-	346	106,940,230	47	16	1,076	1,661,745,460	28	38	Bag. TU
				Program Pelayanan administrasi P	Terlaksananya Administrasi Perkantoran																						Bag. TU		
				Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Buah	3000	435,000,000	600	229,727,431	600	63,000,000	300	0	990,000			300	990,000	50	2	900	230,717,431	30.0	53.0	Bag. TU			
				Penyediaan jasa komunikasi,sda dan listrik	Tersedianya jasa Komunikasi, SDA dan listrik	Bulan	72	60,000,000	12	27,174,955	12	12,000,000		0	12	2,515,500		12	2,515,500	100	21	24	29,690,455	33.3	49.5	Bag. TU			
				Penyediaan jasa peralatan dan perlen	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Unit	60	38,705,000	6	19,160	6	6,450,000		0	0			0	0	-	-	6	19,160	10.0	0.0	Bag. TU			
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuang	Tersedianya Jasa administrasi keuangan	Org/Bln	294	1,989,780,000	46	675,004,000	46	100,905,370		0	0			0	0	-	-	46	675,004,000	15.6	33.9	Bag. TU			
				Penyediaan Alat Tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Jenis	258	121,736,850	43	65,630,834	41	26,142,140		0	21	5,626,480		21	5,626,480	51	22	64	71,257,314	24.8	58.5	Bag. TU			

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)				14=13/8x100%				15=(7+13)				16=15/6x100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Penyediaan Barang cetakan dan pen	Tersedianya Barang Cetak dan pengadaan	Jenis	48	167,134,500	7	84,746,250	7	29,798,660		0	6	9,258,250				6	9,258,250	86	31	13	94,004,500	27.1	56.2	Bag. TU					
					Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan konsultasi	Orang	4	100,000,000	4	27,400,000	4	0		0	0	0				0	0	-	-	4	27,400,000	100.0	27.4	Bag. TU					
					Penyediaan peralatan dan perlengkapan	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan Kantor	Unit	18	265,799,075	-	-				0	0	0				0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Bag. TU					
					Penyediaan jasa tenaga pendukung	Tersedianya jasa Tenaga Pendukung Administrasi/	Org/bln	72	807,200,000	12	351,460,000	14	212,520,000	7	53,130,000						7	88,550,000	50	42	19	440,010,000	26.4	54.5	Bag. TU					
					Teknis Perkantoran	Teknis Perkantoran															0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Bag. TU					
					Program Optimalisasi Pemanfaatan T	Tersedianya informasi surat menyurat	aplikasi	1	200,503,930			1	200,503,930			0		0			0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Bag. TU					
					Aplikasi e-office																0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Bag. TU					
					Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur																								Bag. TU					
					Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/ Berkala/Kendaraan Dinas/Operasional	Unit	12	142,218,000		41,804,250		-		-	-	-	-			0	0	-	-	-	41,804,250	0.0	29.4	Bag. TU					
																					0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Bag. TU					
					Program Peningkatan Displin aparatur																								Bag. TU					
					Pengadaan Mesin/kartu absensi	Tersedianya mesin/Kartu Absensi	Unit	1	11,000,000		9,950,000		-		-	-	-	-			0	0	-	-	-	9,950,000	0.0	90.5	Bag. TU					
																													Bag. TU					
					Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang																								Bag. TU					
					Komunikasi dan Informasi																								Bag. TU					
					Peningkatan Kapasitas SDM Persandian	Tersedianya kapasitas SDM Persandian	Orang	2	50,000,000		41,888,350		-		-	-	-	-			0	0	-	-	-	41,888,350	0.0	83.8	Bag. TU					
					JUMLAH			3,842	4,389,077,355	730	1,554,805,230	731	651,320,100	307	53,130,000	39	53,810,230	-	-	-	-	346	106,940,230	47	16	1,076	1,661,745,460	28.0	37.9	Bag. TU				
					BAGIAN OTONOMI DAERAH			633	3,197,071,600	363	838,427,742	129	778,748,374	1	604,484,800	-	-	-	-	-	-	1	604,484,800	1	78	364	1,442,912,542	58	45	Bag. Otda				
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																								Bag. Otda					
					Penyediaan Jasa surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat menyurat	buah	260	2,150,000	250	1,290,000		0		-	0	0				0	0	-	-	250	1,290,000	96.2	60.0	Bag. Otda					
					Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12	14,000,000	5	2,243,442	12	7,200,000	0	-	0	0				0	0	-	-	5	2,243,442	41.7	16.0	Bag. Otda					
					Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa perbaikan Peralatan Kerja	unit	7	10,000,000	7	3,500,000	12	8,650,000	0	-	0	0				0	0	-	-	7	3,500,000	100.0	35.0	Bag. Otda					
					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	jenis	37	30,000,000	32	20,000,000	37	23,042,880	0	-	0	0				0	0	-	-	32	20,000,000	86.5	66.7	Bag. Otda					
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	jenis	6	22,000,000	3	3,000,000	6	5,481,250	0	-	0	0				0	0	-	-	3	3,000,000	50.0	13.6	Bag. Otda					
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	unit	7	80,000,000												0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Bag. Otda					
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya buku Peraturan Perundang-undangan	buah	160	30,000,000												0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Bag. Otda					
					Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tercapainya koordinasi yang baik antar daerah	kali	30	125,000,000	52	140,286,300										0	0	-	-	52	140,286,300	173.3	112.2	Bag. Otda					
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																								Bag. Otda					
					Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebeleur	unit	1	20,000,000												0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Bag. Otda					
					Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	unit	1	30,000,000												0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Bag. Otda					
					Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	unit	1	60,000,000	1	37,660,000										0	0	-	-	1	37,660,000	100.0	62.8	Bag. Otda					
					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																								Bag. Otda					
					Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Tersusunnya buku LPPD	laporan	60	90,000,000	10	44,343,440	60	61,355,244	0	-	0	0				0	0	-	-	10	44,343,440	16.7	49.3	Bag. Otda					
																													Bag. Otda					
					Penyusunan Data dan Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan	Tersusunnya buku Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan	dokumen	10	60,000,000												0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Bag. Otda					
					Penyebarluasan Informasi LPPD	Terlaksananya penyebarluasan Informasi LPPD	sistem	1	60,000,000												0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Bag. Otda					
					Penyediaan dan Pengembangan LPPD	Tersedianya LPPD	kali	1	70,000,000												0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Bag. Otda					
					Bimbingan Teknis Penyusunan LPPD	Terlaksananaya Bimbingan teknis LPPD	kali	1	188,867,100	1	188,867,100										0	0	-	-	1	188,867,100	100.0	100.0	Bag. Otda					
					Program Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH																								Bag. Otda					
					Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri	Terfasilitasinya Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri	kali	15	220,000,000												0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Bag. Otda					
					Fasilitasi Asosiasi Pemerintah Kabupaten	Terfasilitasi nya Asosiasi Pemerintah Kabupaten	kali	1	60,000,000												0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Bag. Otda					

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100%		15=(7+13)		16=15/6x100%		17	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	Terlaksananya Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	kali	12	220,000,000											0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Bag. Otda		
				Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan																							Bag. Otda		
				Penyusunan Produk Hukum Daerah	Tersusunnya Produk Hukum Daerah	peraturan	2	75,000,000											0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Bag. Otda		
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Uhdangan	kali	3	600,000,000											0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Bag. Otda		
																											Bag. Otda		
				Program Penataan Daerah Otonomi Baru																							Bag. Otda		
																											Bag. Otda		
				Facilitasi Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Daerah	Tersedianya Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Daerah	kali	1	75,000,000											0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Bag. Otda		
				Penetapan Hari Jadi Kabupaten Karo	Terlaksananya Seminar Penetapan Hari Jadi Kabupaten Karo	kali	1	120,509,500	1	372,692,460	1	650,000,000	1	604,484,800					1	604,484,800	100	93	2	977,177,260	200.0	810.9	Bag. Otda		
				Peringatan Hari Otonomi Daerah	Terlaksananya Peringatan Hari Otonomi Daerah	kali	1	60,000,000											0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Bag. Otda		
				Peringatan Hari jadi Kabupaten Karo	Terlaksananya Peringatan Hari jadi Kabupaten Karo	kali	1	850,000,000											0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	Bag. Otda		
				Facilitasi Kerjasama Daerah	TerFacilitasinya Kerjasama Daerah	tahun	1	24,545,000	1	24,545,000	1	23,019,000							0	0	-	-	1	24,545,000	100.0	100.0	Bag. Otda		
JUMLAH							633	3,197,071,600	363	838,427,742	129	778,748,374	1	604,484,800	-	-	-	-	1	604,484,800	1	78	364	1,442,912,542	57.5	45.1	Bag. Otda		
				BAGIAN ORGANISASI			2,987	8,255,281,643	732	1,039,973,514	61	145,437,013	43	12,266,143	1	28,285,000	-	-	-	-	44	40,551,143	72	28	776	1,080,524,657	26	13	Bag. Organisasi
		013	011	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																							Bag. Organisasi		
		013	011	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa surat menyurat	Buah	1,080	5,370,000	445	2,370,000									0	0	-	-	445	2,370,000	41.2	44.1	Bag. Organisasi		
		013	012	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	60	144,000,000	24	14,237,472	12	7,200,000	2	1,397,813					2	1,397,813	17	19	26	15,635,285	43.3	10.9	Bag. Organisasi		
		013	013	- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Unit	28	28,400,000	13	19,144,000	3	2,150,000							0	0	-	-	13	19,144,000	46.4	67.4	Bag. Organisasi		
		013	###013	- Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Jenis	208	166,158,187	129	56,165,604	36	8,772,585	36	8,691,080					36	8,691,080	100	99	165	64,856,684	79.3	39.0	Bag. Organisasi		
		013	###013	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	Jenis	21	141,757,456	13	26,038,350	5	2,748,292	5	2,177,250					5	2,177,250	100	79	18	28,215,600	85.7	19.9	Bag. Organisasi		
				Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Unit	50	40,400,000		151,552,520									0	0	-	-	-	151,552,520	0.0	375.1	Bag. Organisasi		
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Buah	345	116,096,000		8,196,700									0	0	-	-	-	8,196,700	0.0	7.1	Bag. Organisasi		
		013	012	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																							Bag. Organisasi		
		013	###012	- Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebeleur	Unit	50	600,000,000	13	78,701,540									0	0	-	-	13	78,701,540	26.0	13.1	Bag. Organisasi		
		013	012	- Pemeliharaan rutin kendaraan bermotor	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	Unit	5	23,100,000	13	16,534,530									0	0	-	-	13	16,534,530	260.0	71.6	Bag. Organisasi		
		013	015	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																							Bag. Organisasi		
				- Bimbingan teknis Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya bimtek peraturan perundang undangan	Orang	375	990,000,000		187,014,779									0	0	-	-	-	187,014,779	0.0	18.9	Bag. Organisasi		
		013	015	- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang undangan	Orang	500	850,000,000	75	55,992,970									0	0	-	-	75	55,992,970	15.0	6.6	Bag. Organisasi		
				Program Pembinaan dan pengembangan Aparatur																							Bag. Organisasi		
				Penyusunan Analisa Jabatan, Analisa beban kerja dan evaluasi jabatan	Tersusunnya formasi jabatan fungsional dan ABK		5	1,170,000,000		35,773,210									0	0	-	-	-	35,773,210	0.0	3.1	Bag. Organisasi		
		013	###013	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan																							Bag. Organisasi		
				Penyusunan / Penerapan Standar Pelayanan Minimal																							Bag. Organisasi		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)				14=13/8x100%				15=(7+13)				16=15/6x100%				17			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
gkatnkuain	4	0	0	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	buah	950	4,230,834	670	5,160,000	0	-	0	-					0	0	0.00	0.00	670	5,160,000	0.71	1.22	Kec. Kabanjahe			
	4	0	0	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	60	17,863,523	36	20,711,025	12	9,000,000	2	1,386,000	2	1,386,000			4	2,772,000	33.33	0.00	40	23,483,025	0.67	1.31	Kec. Kabanjahe			
	4	0	0	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/Operasional	unit	30	18,132,147	12	4,221,098	0	-	0	-					0	0	0.00	0.00	12	4,221,098	0.40	0.23	Kec. Kabanjahe			
	4	0	0	1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	orang bulan	480	277,824,786	218	114,935,000	72	11,637,300	0	-					0	0	0.00	0.00	218	114,935,000	0.45	0.41	Kec. Kabanjahe			
	4	0	0	1	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	orang bulan	60	56,411,124	32	34,337,500	12	14,908,650	2	2,430,000	0	3,645,000			2	6,075,000	16.67	52.20	34	40,412,500	0.57	0.72	Kec. Kabanjahe			
	4	0	0	1	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	unit	31	15,311,591	10	12,040,000	8	5,640,000	0	-		1,410,000			0	1,410,000	0.00	9.46	10	13,450,000	0.32	0.88	Kec. Kabanjahe			
	4	0	0	1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	jenis	160	291,470,274	7,821	205,096,218	32	34,264,040	5	4,929,300		17,570,750			5	22,500,050	15.63	398.94	7,826	227,596,268	48.91	0.78	Kec. Kabanjahe			
	4	0	0	1	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	jenis	37	141,605,352	12	70,790,000	8	9,178,925	0	-		9,066,500			0	9,066,500	0.00	26.46	12	79,856,500	0.32	0.56	Kec. Kabanjahe			
	4	0	0	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	buah	315	50,870,746	101	6,152,630	75	2,033,952	0	-					0	0	0.00	0.00	101	6,152,630	0.32	0.12	Kec. Kabanjahe			
	4	0	0	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Unit	46	379,191,210	19	242,341,000	0	-	0	-					0	0	0.00	0.00	19	242,341,000	0.41	0.64	Kec. Kabanjahe			
	4	0	0	1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya perlatan Rumah Tangga	buah	2750	188,037,080	1,178	33,261,100	600	7,828,130	0	-					0	0	0.00	0.00	1,178	33,261,100	0.43	0.18	Kec. Kabanjahe			
	4	0	0	1	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	buah	3690	16,117,464	1,342	12,600,000	0	-	0	-					0	0	0.00	0.00	1,342	12,600,000	0.36	0.78	Kec. Kabanjahe			
	4	0	0	1	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	orang hari kali	2516	413,580,842	956	249,496,180	113	21,653,305	0	-					0	0	0.00	0.00	956	249,496,180	0.38	0.60	Kec. Kabanjahe			
	4	0	0	1	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	orang bulan	3480	2,828,614,932	2,076	1,322,640,000	696	526,588,650	116	87,710,000		131,565,000			116	219,275,000	16.67	1012.66	2,192	1,541,915,000	0.63	0.55	Kec. Kabanjahe			
2	4	0	0	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur		1	1,239,332,247	0	134,541,000	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	91	134,541,000	1	0	Kec. Kabanjahe			
	4	0	0	1	Pengadaan Mebeleur	Adanya Mebeleur	unit	150	487,553,286	78	83,951,000	0	-	0	-					0	0	0.00	0.00	78	83,951,000	0.52	0.17	Kec. Kabanjahe			
	4	0	0	1	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	unit	5	335,780,500	0	-	0	-	0	-					0	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Kec. Kabanjahe			
	4	0	0	1	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional	unit	46	415,998,461	13	50,590,000	0	-	0	-					0	0	0.00	0.00	13	50,590,000	0.28	0.12	Kec. Kabanjahe			
3	4	0	0	1	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur		100 %	602,725,998	0	83,012,000	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	226	83,012,000	1	0	Kec. Kabanjahe			
	4	0	0	1	Pengadaan Mesin/ Kartu Absensi	Adanya Mesin/ Kartu Absensi	unit	1	10,000,000	0	-	0	-	0	-					0	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Kec. Kabanjahe			
	4	0	0	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Adanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	stel	345	340,725,499	174	53,632,000	0	-	0	-					0	0	0.00	0.00	174	53,632,000	0.50	0.16	Kec. Kabanjahe			
	4	0	0	1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Adanya Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	stel	280	252,000,499	52	29,380,000	0	-	0	-					0	0	0.00	0.00	52	29,380,000	0.19	0.12	Kec. Kabanjahe			
4	2	#####	0		Pengelolaan Kekayaan Budaya	Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya		100 %	61,051,000	0	28,296,110	10	15,628,284	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	2	28,296,110	0	0	Kec. Kabanjahe			
	2	#####	0		Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Jumlah even kebudayaan yang dilaksanakan	jenis	11	61,051,000	2	28,296,110	10	15,628,284	0	-					0	0	0.00	0.00	2	28,296,110	0.18	0.46	Kec. Kabanjahe			
5	2	#####	0		Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Meningkatnya Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga		100 %	61,051,000	0	89,778,000	6	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	3	89,778,000	1	1	Kec. Kabanjahe			
	2	#####	0		Pembinaan Olahraga yang berkembang di Masyarakat	Terlaksananya Pembinaan Olahraga yang berkembang di Masyarakat	jenis	5	61,051,000	3	89,778,000	6	-	0	-					0	0	0.00	0.00	3	89,778,000	0.60	1.47	Kec. Kabanjahe			
6	1	0	5	###	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya Pengembangan wawasan Kebangsaan		100 %	97,544,235	0	150,656,040	1	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	3	150,656,040	1	2	Kec. Kabanjahe			
	1	0	5	###	Peringatan hari besar nasional (HUT Proklamasi RI)	Terlaksananya peringatan hari besar nasional (HUT Proklamasi RI)	kali	5	97,544,235	3	150,656,040	1	-	0	-					0	0	0.00	0.00	3	150,656,040	0.60	1.54	Kec. Kabanjahe			
7	1	0	5	###	Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Meningkatnya Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)		100 %	167,890,250	0	74,455,000	250	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	660	74,455,000	1	0	Kec. Kabanjahe			
	1	0	5	###	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	orang kali	1190	167,890,250	660	74,455,000	250	-	0	-					0	0	0.00	0.00	660	74,455,000	0.55	0.44	Kec. Kabanjahe			
8	1	#####	0		Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Meningkatnya Peran Perempuan di Perdesaan		100 %	307,697,040	0	11,200,000	100	11,450,000	0	-	0	2,025,000	0	0	0	0	0	0	2,025,000	0	18	100	13,225,000	0	0	Kec. Kabanjahe
	1	#####	0		Pemberdayaan Tim Penggerak PKK	Terlaksananya Pemberdayaan Tim Penggerak PKK	orang kali	400	185,595,040	100	11,200,000	100	11,450,000	0	-		2,025,000			0	2,025,000	0.00	17.69	100	13,225,000	0.25	0.07	Kec. Kabanjahe			
	1	#####	0		Operasionalisasi Tim Penggerak PKK	Tersedianya Operasionalisasi Tim Penggerak PKK	tahun	5	122,102,000	0	-	0	-	0	-					0	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Kec. Kabanjahe			
9	4	0	3	###	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah		100 %	78,875,457	0	43,461,000	320	15,975,000	0	-	0	15,975,000	0	0	0	0	0	0	15,975,000	0	100	596	59,436,000	0	1	Kec. Kabanjahe
	4	0	3	###	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan yang dilaksanakan	orang kali	1380	78,875,457	596	43,461,000	320	15,975,000	0	-		15,975,000			0	15,975,000	0.00	100.00	596	59,436,000	0.43	0.75	Kec. Kabanjahe			
10	4	0	1	###	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Kecamatan		100 %	18,027,350,350	0	4,213,385,110	250	5,262,875,000	0	-	0	9,900,000	0	0	0	0	0	0	9,900,000	0	0	33	4,223,285,110	1	2	Kec. Kabanjahe

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)		14=13/8x100%		15=(7+13)		16=15/6x100%		17							
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
	4	01	01	Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan	Terlaksananya Rapat Koordinasi yang dilaksanakan	kali	60	46,051,000	33	73,470,000	12	9,990,000	0	-	9,900,000	0	9,900,000	0.00	0.19	33	83,370,000	0.55	1.81	Kec. Kabanjahe				
	4	01	02	Penerapan dan Pengembangan Aplikasi e-Paten untuk Pelayanan Terpadu Kecamatan	Diterapkannya dan Dikembangkannya aplikasi e-Paten untuk Peleyanan Terpadu Kecamatan	sistem	3	15,000,000	0	-	0	4,289,480,100	0	-		0	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Kec. Kabanjahe				
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peket	103	15,847,280,380	37	3,907,325,910	44	963,404,900	0	-			0.00	0.00		3,907,325,910			Kec. Kabanjahe					
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kali	394	2,119,018,970	89	232,589,200	194	-	0	-			0.00	0.00		232,589,200			Kec. Kabanjahe					
				Program Pembangunan Sarana dan Fasilitas Perhubungan	Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah		100 %	78,875,457	0	65,450,000	0	-	0	-	0	0	0	0	0	1	65,450,000	0	1	Kec. Kabanjahe				
				Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	TerlaksananyaMusyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan yang dilaksanakan	kali	4	78,875,457	1	65,450,000	0	-	0	-		0	0	0.00	0.00	1	65,450,000	0.25	0.83	Kec. Kabanjahe				
11				Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Meningkatnya Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik		100 %	61,051,000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-	0	0	Kec. Kabanjahe				
				Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan	km	25	61,051,000	0	-	0	-	0	-			0	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Kec. Kabanjahe			
12	1	####		Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan		100 %	167,890,250	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-	0	0	Kec. Kabanjahe				
	1	####	0	Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat	Terbentuknya satuan keamanan lingkungan di masyarakat	orang	125	167,890,250	0	-	0	-	0	-			0	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Kec. Kabanjahe			
13	1	####		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Penataan Administrasi Kependudukan		100 %	51,051,000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-	0	0	Kec. Kabanjahe				
	1	####	3	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	Diterapkannya sistem administrasi kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	orang kali	480	51,051,000	0	-	0	-	0	-			0	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Kec. Kabanjahe			
14	1	####		Program Meningkatkan Peran Serta Kepemudaan	Meningkatnya peran serta kepemudaan		100 %	61,051,000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-	0	0	Kec. Kabanjahe				
	1	####	7	Pembinan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan	Terbinanya Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan	orang kali	125	61,051,000	0	-	0	-	0	-			0	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Kec. Kabanjahe			
15	1	####		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		100 %	61,051,000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-	0	0	Kec. Kabanjahe				
	1	####		Monitoring dan Evaluasi Ranperdes	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Ranperdes	orang kali	750	61,051,000	0	-	0	-	0	-			0	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Kec. Kabanjahe			
16	1	####		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Meningkatnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		100 %	80,587,320	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-	0	0	Kec. Kabanjahe				
	1	####		Penyebaran Informasi melalui Spanduk, Balho, Selebaran dan Hibauan	Terlaksananya Informasi melalui Spanduk, Balho, Selebaran dan Hibauan	kali	60	80,587,320	0	-	0	-	0	-			0	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Kec. Kabanjahe			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM							25,904,336,509	7,228,016,011	5,948,661,236	96,455,300	192,543,250	0	0	288,998,550	152%	1,618	16,324	7,517,014,561	60	17	Kec. Kabanjahe							
Kecamatan Berastagi																												
1	Ter wuj			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			3,663,697,294	0	2,044,737,197	930	594,236,400	175	113,661,937	8	170,382,811	0	0	0	0	183	284,044,748	384	1,017	5,632	2,328,781,945	687	895	Kec. Berastagi
	udn ya	1 ##	0 1 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	bh	800	5,439,644	410	3,120,000	-	-					0	0	0.00	0	410	3,120,000	51.25	57.36	Kec. Berastagi			
	pel	1 ##	1 1 2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya sumber daya air dan listrik	bln	60	134,312,200	24	33,874,655	12	24,600,000	3	2,107,937	2	3,940,811				5	6,048,748	41.67	0	29	39,923,403	48.33	29.72	Kec. Berastagi
	nan	1 ##	0 1 6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaa dan perizinan kendaraan dinas/operasional	unit	35	67,156,100	2	2,028,230	-	0					0	0	0.00	0	2	2,028,230	5.71	3.02	Kec. Berastagi			
	lik	1 ##	0 1 7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	ob	266	293,875,094	105	106,880,000	24	30,565,000		0	7,910,000				0	7,910,000	0.00	0	105	114,790,000	39.47	39.06	Kec. Berastagi	
	yan	1 ##	0 1 8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	ob	75	60,440,490	48	59,760,000	24	29,485,000	6	4,860,000	6	9,720,000			12	14,580,000	50.00	47.701619	60	74,340,000	80.00	123.00	Kec. Berastagi	
	g	1 ##	0 1 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	unit	50	38,010,353	18	14,330,000	18	13,050,000		0	5,200,000				0	5,200,000	0.00	17.636086	18	19,530,000	36.00	51.38	Kec. Berastagi	
	prof	1 ##	0 1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	jenis	225	325,105,043	98	192,089,300	49	48,384,882	25	24,192,000					25	24,192,000	51.02	185.37931	123	216,281,300	54.67	66.53	Kec. Berastagi	
	esio	1 ##	0 1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya barang cetak dan penggandaan	jenis	15	33,578,050	7	46,951,000	3	6,540,000	2	5,540,000	0	1,000,000				2	6,540,000	66.67	13.516619	9	53,491,000	60.00	159.30	Kec. Berastagi
44.	783	1 ##	0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen instalasi listri/ penerangan bangunan kantor	bh	180	33,578,050	82	6,673,000	6	3,340,000	6	3,340,000					6	3,340,000	100.00	51.070336	88	10,013,000	48.89	29.82	Kec. Berastagi	
	jiwa	1 ##	0 1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	unit	27	329,064,890	15	218,092,400	-	0							0	0	0.00	0	15	218,092,400	55.56	66.28	Kec. Berastagi	
	dan	1 ##	0 1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	bh	1426	67,156,100	478	52,513,000	20	16,084,000	10	8,042,000					10	8,042,000	50.00	0	488	60,555,000	34.22	90.17	Kec. Berastagi	
11.	057	1 ##	0 1	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan peraturan perundangan-undangan	bh	3320	53,724,880	2,184	15,960,000	-								0	0	0.00	0	2,184	15,960,000	65.78	29.71	Kec. Berastagi	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)		14=13/8x100%		15=(7+13)		16=15/6x100%		17							
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp						
Kec. am. ata. n Berastagi	1	###01###	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	ohk	2570	376,074,160	978	313,803,112	270	28,057,518	0	0	11,452,000			0	11,452,000	0.00	0	978	325,255,112	38.05	86.49	Kec. Berastagi			
	1	###01###	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Tersedianya jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran	ob	1631	1,846,182,240	1,000	978,662,500	504	394,130,000	123	65,580,000	131,160,000			123	196,740,000	24.40	701.20244	1,123	1,175,402,500	68.85	63.67	Kec. Berastagi			
	1	###02###	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		%	100	1,178,119,462	0	339,477,900	1	4,000,000	0	-	0	0	0	0	0	0	0	53	339,477,900	123	85	Kec. Berastagi			
	1	###02###	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Meubeler	unit	220	405,824,312	45	108,700,000		-	0					0	0	0.00	0	45	108,700,000	20.45	26.78	Kec. Berastagi			
	1	###03###	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	unit	35	335,780,500	1	84,996,800		-						0	0	0.00	0	1	84,996,800	2.86	25.31	Kec. Berastagi			
	1	###06###	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	unit	7	436,514,650	7	145,781,100	1	4,000,000						0	0	0.00	0	7	145,781,100	100.00	33.40	Kec. Berastagi			
	1	###03###	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				400,921,917	0	96,915,000	60	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	215	96,915,000	87	66	Kec. Berastagi			
			Pengadaan Mesin Absensi	Tersedianya mesin absensi	unit	4	71,246,517	1	9,000,000	-							0	0	0.00	0	1	9,000,000	25.00	12.63	Kec. Berastagi			
			Pengadaan Pakaian Dinas Khusus Hari - hari tertentu	Adanya Pakaian Khusus Hari - hari tertentu	stel	345	164,837,700	108	17,280,000								0	0	0.00	0	108	17,280,000	31.30	10.48	Kec. Berastagi			
	1	###032###	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersdianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	stel	345	164,837,700	106	70,635,000	60	-						0	0	0.00	0	106	70,635,000	30.72	42.85	Kec. Berastagi			
Terwujudnya pelayanan masyarakat yang berkualitas dan berkeadilan	1	###06###	Program Perencanaan Pembangunan Daerah				112,939,771	0	41,600,000	150	17,480,000	150	15,480,000	0	0	0	0	0	150	15,480,000	100	89	550	57,080,000	100	51	Kec. Berastagi	
	1	###06####	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Terselenggaranya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	ok	551	112,939,771	400	41,600,000	150	17,480,000	150	15,480,000				150	15,480,000	100.00	88.558352	550	57,080,000	99.82	50.54	Kec. Berastagi			
	1	####04####	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan				131,290,176	0	128,210,000	1	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	2	128,210,000	40	98	Kec. Berastagi			
	1	####04####	Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)	Terselenggarannya Peringatan Hari Besar Nsional (HUT Proklamasi RI)	kali	5	131,290,176	2	128,210,000	1	-						0	0	0.00	0	2	128,210,000	40.00	97.65	Kec. Berastagi			
	2	1####04####	Program Pengelolaan kekayaan budaya				221,615,130	0	42,345,000	2	15,099,000	1	-	0	12,849,000	0	0	0	0	1	12,849,000	50	85	4	55,194,000	10	25	Kec. Berastagi
	1	####04####	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	Terselenggaranya pengembangan kebudayaan dan pariwisata	jenis	41	221,615,130	3	42,345,000	2	15,099,000	1			12,849,000			1	12,849,000	50.00	85.10	4	55,194,000	9.76	24.91	Kec. Berastagi		
	3	1####04####	Program Peningkatan Peran serta pemudaan				236,389,472	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	Kec. Berastagi			
	1	####04####	pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	terselenggaranya pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	okh	250	236,389,472	0	-	-	-	0					0	0	0.00	0	-	-	0.00	0.00	Kec. Berastagi			
	4	1####04####	Program Pembinaan dan pemasyarakatan Olahraga				369,358,550	0	-	2	-	2	-	0	0	0	0	0	2	0	100	0	2	-	13	0	Kec. Berastagi	
	1	####04####	pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	terselenggaranya pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	jenis	16	369,358,550	0	-	2		2					2	0	100.00	0	2	-	12.50	0.00	Kec. Berastagi			
44.783 jiwa dan 11.057 KK Se-Kecamatan Berastagi			Program Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Meningkatnya jalan dan jembatan dalam kondisi baik			73,871,710	0	54,700,000	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	3	54,700,000	12	74	Kec. Berastagi				
	44.783		Rehabilitas/pemeliharaan jalan	Terlaksananya rehabilitas/pemeliharaan jalan	km	25	73,871,710	3	54,700,000	-	-	0				0	0	0.00	0	3	54,700,000	12.00	74.05	Kec. Berastagi				
	6	1####04####	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)	Meningkatnya Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)			167,890,250	0	49,130,000	130	-	0	-	0	0	0	0	0	0	100	49,130,000	25	29	Kec. Berastagi				
	11.057	1	###04####	Penyuluhan pencegahan peredaran penggunaan minuman keras dan narkoba	terselenggaranya pencegahan peredaran penggunaan minuman keras dan narkoba	ok	402	167,890,250	100	49,130,000	130						0	0	0.00	0	100	49,130,000	24.88	29.26	Kec. Berastagi			
	7	###05####	Program Penataan Administrasi Kependudukan				406,294,405	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	Kec. Berastagi			
		###03####	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	Diterapkannya Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, Dan Pemeliharaan)	Sistem	5	152,627,500	0	-	-		0					0	0	0.00	0	-	-	0.00	0.00	Kec. Berastagi			
		###05####	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	Terlaksananya pelaksanaan kebijakan kependudukan	ok	75	253,666,905	0	-	-		0					0	0	0.00	0	-	-	0.00	0.00	Kec. Berastagi			
	8	1####03####	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Meningkatnya Peran Perempuan di Perdesaan			61,051,000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	Kec. Berastagi			
		1	###03####	Pemberdayaan Tim Penggerak PKK	Terberdayakannya Tim Penggerak PKK	OK	60	30,525,500	0	-	-		0				0	0	0.00	0	-	-	0.00	0.00	Kec. Berastagi			
		1	###05####	Operasionalisasi Tim Penggerak PKK	Dana Operasionalisasi Tim Penggerak PKK	Tahun	5	30,525,500	0	-	-		0				0	0	0.00	0	-	-	0.00	0.00	Kec. Berastagi			
10			Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa				80,587,320	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0					
			Penyebaran Informasi melalui Spanduk, Balho, Selebaran dan Hibauan	Tersedianya Informasi melalui Spanduk, Balho, Selebaran dan Hibauan	Jenis	12	80,587,320	0	-							0	0	0.00	0	-	-	0.00	0.00					
	1	###05####	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa				61,051,000	0	4,634,000	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	4,634,000	0	8	Kec. Berastagi			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)	14=13/8x100%	15=(7+13)	16=15/6x100%	17													
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp													
				Monitoring dan Evaluasi RanperDes	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi RanperDes	orang kali	40	61.051,000	0	4,634,000	-	0			0	0	0.00	0	-	4,634,000	0.00	7.59	Kec. Berastagi						
11		1	####	Program Peningkatan pelayanan kecamatan			4,403,359,000	0	2,299,697,869	68	4,195,575,000	0	-	0	6,450,000	0	0	0	0	0	6,450,000	0	0	40	2,306,147,869	30	271	Kec. Berastagi	
		1	####03	rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kecamatan	Terselenggaranya rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kecamatan	kali	60	61.051,000	18	97,246,000	12	25,800,000			6,450,000					0	6,450,000	0.00	0.154	18	103,696,000	30.00	169.85	Kec. Berastagi	
		1	####03	Penerapan dan Pengembangan Aplikasi e-Paten untuk pelayanan terpadu kecamatan	Diterapkannya dan dikembangkannya Aplikasi E-Paten untuk Pelayanan Terpadu Kecamatan	sistem	0	0	0	-	1	-								0	0	0.00	0	-	-	0.00	0.00	Kec. Berastagi	
		1	9###04	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terselenggaranya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	paket	0	4,085,141,000	17	2,072,445,869	42	3,341,565,000								0	0	0.00	0	17	2,072,445,869	0.00	50.73		
		1	9###05	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		0	257,167,000	5	130,006,000	13	828,210,000								0	0	0.00	0	5	130,006,000	0.00	50.55		
								0	5,101,446,966		430,709,000																		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								11,568,436,457		5,101,446,966		4,826,390,400		129,141,937		189,681,811	0	0			318,823,748		1,190		5,420,270,714		1,602		
				KECAMATAN SIMPANG EMPAT																								Kec. Simpang Empat	
		4	011	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%		1,366,663,416		875,477,027	15.08%	119,067,622	57%	23,897,986		15,240,000					39,137,986				914,615,013			Kec. Simpang Empat	
		4	01101	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	buah	1083	5,572,000	690	3,300,000	0	-								0	0	0.00	0.00	690	3,300,000	63.71	59.22	Kec. Simpang Empat	
		4	01102	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi,sumber daya air dan Listrik	bulan	60	50,300,000	12	9,600,000	12	14,000,000		4	2,800,000					4	2,800,000	33.33	20.00	16	12,400,000	26.67	24.65	Kec. Simpang Empat	
		4	01106	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan Dinas/Operasional	unit	9	8,620,000	2	1,718,500	0	-								0	0	0.00	0.00	2	1,718,500	22.22	19.94	Kec. Simpang Empat	
		4	01107	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Adminitrasi Keuangan	orang bulan	456	208,950,000	193	94,470,000	60	17,188,650								0	0	0.00	0.00	193	94,470,000	42.32	45.21	Kec. Simpang Empat	
		4	01108	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	orang bulan	60	57,720,000	36	31,980,000	12	14,908,650	2	2,430,000	2	2,430,000				4	4,860,000	33.33	32.60	40	36,840,000	66.67	63.83	Kec. Simpang Empat	
		4	01109	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya Jasa perbaikan Peralatan kerja	unit	17	17,585,000	20	10,400,000	0	-								0	0	0.00	0.00	20	10,400,000	117.65	59.14	Kec. Simpang Empat	
		4	011##	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	jenis	210	77,483,392	172	48,106,027	38	11,186,013	26	4,456,946						26	4,456,946	68.42	39.84	198	52,562,973	94.29	67.84	Kec. Simpang Empat	
		4	011##	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	jenis	24	68,406,024	13	22,239,500	3	5,783,540	3	4,283,540						3	4,283,540	100.00	74.06	16	26,523,040	66.67	38.77	Kec. Simpang Empat	
		4	011##	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	buah	59	17,840,000	50	7,387,960	3	2,410,480								0	0	0.00	0.00	50	7,387,960	84.75	41.41	Kec. Simpang Empat	
		4	011##	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	unit	35	208,650,000	30	224,078,400	0	-								0	0	0.00	0.00	30	224,078,400	85.71	107.39	Kec. Simpang Empat	
		4	011##	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedian peralatan rumah tangga	buah	80	22,045,000	79	47,467,346	17	5,539,045	11	2,607,500						11	2,607,500	64.71	47.07	90	50,074,846	112.50	227.15	Kec. Simpang Empat	
		4	011##	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	buah	50	16,292,000	12	1,440,000	0	-								0	0	0.00	0.00	12	1,440,000	24.00	8.84	Kec. Simpang Empat	
		4	011##	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya arapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	orang hari kali	1673	394,800,000	709	214,469,294	350	11,973,944		33	4,950,000					33	4,950,000	9.43	41.34	742	219,419,294	44.35	55.58	Kec. Simpang Empat	
		4	011##	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	tersedianya jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran	orang bulan	192	212,400,000	168	158,820,000	48	36,077,300	8	10,120,000	1	5,060,000					9	15,180,000	18.75	42.08	177	174,000,000	92.19	81.92	Kec. Simpang Empat
		4	012	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%		460,480,913	0	215,070,600	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	215,070,600	80	650	Kec. Simpang Empat	
		4	012##	Pengadaan Mebeleur	Adanya mebeleur	unit	50	21,000,000	15	110,979,000	0	-								0	0	0.00	0.00	15	110,979,000	30.00	528.47	Kec. Simpang Empat	
		4	012##	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	unit	10	236,773,640	2	59,091,600	0	-								0	0	0.00	0.00	2	59,091,600	20.00	24.96	Kec. Simpang Empat	
		4	0122	Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Dinas	Terpeliharanya Rumah Dinas	unit		24,844,873	0	-	0	-									0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Kec. Simpang Empat	
		4	0122	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	unit	5	46,662,400	1	45,000,000											0	0.00	0.00	1	45,000,000	20.00	96.44	Kec. Simpang Empat	
		4	0125	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas	unit	5	126,200,000	0	-											0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Kec. Simpang Empat	
		4	012##	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	unit	10	5,000,000	1	-	0	-								0	0	0.00	0.00	1	-	10.00	0.00	Kec. Simpang Empat	
		4	013	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	100%		253,850,058	0	64,341,200	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	64,341,200	166	22	Kec. Simpang Empat	
1		4	01301	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Adanya Mesin Absensi	unit	1	0	1	9,000,000	0	-								0	0	0.00	0.00	1	9,000,000	100.00	0.00	Kec. Simpang Empat	
2		4	0132	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	stel	150	253,850,058	99	55,341,200	0	-								0	0	0.00	0.00	99	55,341,200	66.00	21.80	Kec. Simpang Empat	
		4	03##	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah	100%		111,277,658	0	39,961,450	1	15,199,430	1	15,199,430	0	0	0	0	0	0	1	15,199,430	100	100	4	55,160,880	50	50	Kec. Simpang Empat

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)		14=13/8x100%		15=(7+13)		16=15/6x100%		17						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp			
			12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	buah	60	9,909,660	25	4,657,022	9	1,105,200	20	482,400	-			8	482,400	88.89	43.65	33	5,139,422	55.00	51.86	Kec. Payung	
			13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Unit	55	503,690,000	24	107,300,000	12	3,747,770	-	-	-			-	-			24	107,300,000	43.64	21.30	Kec. Payung	
			##	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	buah	60	25,378,360	-	-				-												Kec. Payung	
			15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	buah	40	34,390,320	6	1,975,000							-	-			6	1,975,000	15.00	5.74	Kec. Payung		
			18	Rapat-Rapat Koordinasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah	orang hari kali	3000	254,629,600	678	159,288,105	105	46,411,506	-	-	50	8,693,700			50	8,693,700	47.62	18.73	728	167,981,805	24.27	65.97	Kec. Payung
			19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran	orang bulan	240	206,217,060	84	96,749,700	36	61,377,000	8	10,120,000	16	20,240,000			24	30,360,000	66.67	49.46	108	127,109,700	45.00	61.64	Kec. Payung
			21	Penyediaan jasa sewa gedung dan kendaraan	Tersedianya Jasa Sewa Gedung dan Kendaraan	Unit	5	38,830,600	2	12,000,000	1	6,000,000	1	6,000,000					1	6,000,000	100.00	100.00	3	18,000,000	60.00	46.36	Kec. Payung
	4.0	8	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur			333,435,409		169,456,800		-	-						-				169,456,800			Kec. Payung	
			##	Pengadaan Mebeleur	Adanya Mebeleur Kantor	unit	50	165,470,000	12	43,848,000	0	-	-	-					-	-			12	43,848,000	24.00	26.50	Kec. Payung
			##	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	unit	5	104,156,764	1	96,400,000	0	-	-	-					-	-			1	96,400,000	20.00	92.55	Kec. Payung
			##	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ oprasional	unit	15	63,808,645	2	29,208,800	0	-	-	-					-	-			2	29,208,800	13.33	45.78	Kec. Payung
	4.0	8	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur			118,194,736		43,820,000		-	-	-					-				43,820,000			Kec. Payung	
			02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Adanya Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Stel	120	98,194,736	93	43,820,000	0	-	-	-					-	-			93	43,820,000	77.50	44.63	Kec. Payung
	4.0	8	##	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Penataan Administrasi Kependudukan			140,417,300		9,630,000		-	-						-				9,630,000			Kec. Payung	
			3	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, updating dan pemeliharaan)	Diterapkannya Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, updating dan pemeliharaan)	sistem	5	77,000,000	-	-	0	-	-	-					-	-			-	-			Kec. Payung
			5	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa	orang kali	50	63,417,300	126	9,630,000	10	-	-	-					-	-			126	9,630,000	252.00	15.19	Kec. Payung
	4.0	08	##	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya			122,102,000				12,800,000		12,800,000					12,800,000				12,800,000			Kec. Payung	
			6	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	Terlaksananya Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	jenis	15	122,102,000	2	61,510,000	6	12,800,000	1	12,800,000					1	12,800,000	16.67	100.00	3	74,310,000	20.00	60.86	Kec. Payung
	4.0	08	##	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan			61,051,000				-	-	-					-				-			Kec. Payung	
			7	Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan	Terbinanya Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan	orang kali	80	61,051,000		0		-	-	-					-	-			-	-			Kec. Payung
	4.0	08	##	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatkan Pengembangan Wawasan Kebangsaan			102,943,586		85,365,000		-	-	-					-				85,365,000			Kec. Payung	
			4	Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)	Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)	kali	5	102,943,586	2	85,365,000	1	-	-	-					-	-			2	85,365,000	40.00	82.92	Kec. Payung
	4.0	08	##	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	Meningkatnya Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Baik			30,525,500				-	-	-					-				-			Kec. Payung	
			3	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan	km	7.5	30,525,500		0		-	-	-					-	-			-	-			Kec. Payung
	4.0	08	##	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Meningkatnya Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)			122,102,000				-	-	-					-				-			Kec. Payung	
			1	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras Dan Narkoba	Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras Dan Narkoba	orang kali	250	122,102,000	35	7,530,200	50	-	-	-					-	-			35	7,530,200	14.00	6.17	Kec. Payung
	4.0	08	##	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Meningkatnya Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga			305,255,000				-	-	-									-			Kec. Payung	
			##	Pembinaan Olahraga Yang Berkembang Di Masyarakat	Terbinanya Olahraga Yang Berkembang Di Masyarakat	jenis	15	305,255,000		0		-	-	-					-				-	-			Kec. Payung
	4.0	08	##	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatkan Perencanaan Pembangunan Daerah			85,691,184		11,445,000		10,400,000		10,200,000					10,200,000				21,645,000			Kec. Payung	
			##	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Orangkali	250	70,691,184	100	11,445,000	90	10,400,000	90	10,200,000					90	10,200,000	100.00	98.08	190	21,645,000	76.00	30.62	Kec. Payung
			##	Biaya Operasional Tim Verifikasi Perencanaan Pembangunan Desa	Tersedianya Biaya Operasional Tim Verifikasi Perencanaan Pembangunan Desa	Orangkali	25	15,000,000																			Kec. Payung
	4.0	08	##	Program Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan	Meningkatkan Peran Perempuan Di Pedasaan			61,051,000				-	-	-					-				-			Kec. Payung	
			2	Pemberdayaan Tim Penggerak PKK	Terlaksananya Pemberdayaan Tim Penggerak PKK	Orang Kali	100	61,051,000		20		-	-	-					-	-			-	-			Kec. Payung
	4.0	08	##	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Kecamatan			155,130,591		13,550,000		13,950,000		3,600,000		1,800,000			5,400,000				18,950,000			Kec. Payung	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)		14=13/8x100%		15=(7+13)		16=15/6x100%		17										
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp									
			01		Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan	kali	60	80,130,591	15	13,550,000	12	13,950,000	2	3,600,000	1	1,800,000			3	5,400,000	25.00	38.71	18	18,950,000	30.00	23.65	Kec. Payung			
			02		Penerapan dan Pengembangan Aplikasi E-Paten untuk Pelayanan Terpadu Kecamatan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan	Sistem	5	75,000,000		-	-						-	-		-		-		-			Kec. Payung			
		4.0108###			Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa			61,051,000	-	-																	Kec. Payung			
			01		Monitoring dan evaluasi Ranperdes	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi Ranperdes	Orang Kali	250	61,051,000	-	-																	Kec. Payung			
					Jumlah				3,285,739,056		875,232,356		244,907,576		64,495,966		42,818,544	-	-		107,314,510	70.06	55.98		982,546,866	45.22	45.23	Kec. Payung			
																				Predikat Kerja	Sedang	Rendah				Sangat Rendah	Sangat Rendah				
					Kecamatan Tiganderket			100	2,485,168,830	63.95	1,507,263,113	20	158,342,938		82,001,667		32,604,865	-	-		114,606,532	62.46	79.08		1,621,869,645	61.80	82.82	Kec. Tiganderket			
1		4	0	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	%	100	1,304,576,802	57.5	846,809,088	20	122,977,938	5.42	47,896,667	9.51	32,604,865	-	0	-	0		80,501,532			927,310,620			Kec. Tiganderket		
			4	0	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	bh	1250	6,000,000	750	3,375,000	0	-	0	-	0	0	0	0	-				750	3,375,000	60	56	Kec. Tiganderket		
			4	0	1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	bln	60	53,000,000	24	26,700,000	12	13,946,762	3	2,521,967	3	3,164,865	0	-	0	-	6	5,686,832	50	41	30	32,386,832	50	61	Kec. Tiganderket
			4	0	1	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	unit	6	4,000,000	2	1,718,500	0	-	0	-	0	0	0	0	-				2	1,718,500	33	43	Kec. Tiganderket		
			4	0	1	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	ob	528	245,000,000	306	106,635,000	66	14,970,000	21	4,935,000	9	3,345,000	0	-	0	-	30	8,280,000	45	55	336	114,915,000	64	47	Kec. Tiganderket
			4	0	1	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	ob	60	45,600,000	36	30,130,000	12	9,660,000	3	2,460,000	3	2,400,000	0	-	0	-	6	4,860,000	50	50	42	34,990,000	70	77	Kec. Tiganderket
			4	0	1	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	unit	45	34,700,000	26	13,500,000	18	4,000,000	8	4,000,000	0	-	0	0	-	8	4,000,000	44	100	34	17,500,000	76	50	Kec. Tiganderket	
			4	0	1	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	jns	184	75,676,802	113	46,507,090	23	12,061,476	10	3,975,000	5	2,850,000	0	-	0	-	15	6,825,000	65	57	128	53,332,090	70	70	Kec. Tiganderket
			4	0	1	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	jns/lbr	15	32,200,000	11	21,700,000	3	4,950,000	3	4,950,000	0	-	0	0	0	-	3	4,950,000	100	100	14	26,650,000	93	83	Kec. Tiganderket
			4	0	1	Penyediaan komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor	bh	90	19,500,000	36	4,947,000	32	978,000	32	978,000	0	-	0	0	0	-	32	978,000	100	100	68	5,925,000	76	30	Kec. Tiganderket
			4	0	1	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	unit	41	186,000,000	33	176,698,500	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-				33	176,698,500	80	95	Kec. Tiganderket	
			4	0	1	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	jenis	71	101,000,000	41	57,175,288	16	5,828,000	16	5,828,000	0	-	0	-	0	-	16	5,828,000	100	100	57	63,003,288	80	62	Kec. Tiganderket
			4	0	1	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bh	1920	12,600,000	1,200	5,760,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			1,200	5,760,000	63	46	Kec. Tiganderket		
			4	0	1	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	ohk	2770	293,000,000	1,641	235,207,710	391	21,543,700	88	9,443,700	102	12,100,000	0	-	0	-	190	21,543,700	49	100	1,831	256,751,410	66	88	Kec. Tiganderket
			4	0	1	Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran	Tersedianya jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran	ob	195	196,300,000	99	116,755,000	36	35,040,000	9	8,805,000	9	8,745,000	0	-	0	-	18	17,550,000	50.00	50.09	117	134,305,000	60.00	68.42	Kec. Tiganderket
		4	0	1	Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Penataan Administrasi Kependudukan	%	100	61051000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	-							Kec. Tiganderket		
		4	0	1	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan)	Terlaksananya Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan)	sistem	5	25000000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	-							Kec. Tiganderket		
		4	0	1	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	ok	60	36051000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	-							Kec. Tiganderket		
		4	0	1	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya pelayanan kecamatan	%	100	61051000	50	116,820,000	20	5,040,000	5.00	3,780,000	0.00	-	0.00	-	0.00	-		3,780,000				120,600,000			Kec. Tiganderket	
		4	0	1	Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan	kali	36	30,000,000	24	58,670,000	12	5,040,000	3	3,780,000	0	-	0	-	0	-	3	3,780,000	25.00	75.00	27	62,450,000	75.00	208	Kec. Tiganderket	
		4	0	1	Penerapan dan Pengembangan Aplikasi E-Paten untuk Pelayanan Terpadu Kecamatan	Terlaksananya Pengembangan Aplikasi E-Paten untuk Pelayanan Terpadu Kecamatan	sistem	4	31,051,000	2	58,150,000	0	-	0	-	0	-	-	0	0	0	-				2	58,150,000	50.00	187	Kec. Tiganderket	
2		4	0	1	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	%	100	304217133	56.2	187,339,025	0	-	0.00	-	0.0	0	0	0	0.00	0				187,339,025				Kec. Tiganderket		
		4	0	1	Pengadaan kendaraan Dinas/ Operasional	Adanya kendaraan Dinas/ Operasional	unit	2	33,030,000	1	25,771,525	0	-	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0		1	25,771,525	50.00	78.02	Kec. Tiganderket		
		4	0	1	Pengadaan mebeulair	Adanya Meubelair	unit	85	92,200,000	87	82,700,000	0	-	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0		87	82,700,000	102.35	89.70	Kec. Tiganderket		
		4	0	1	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	unit	5	74,707,300	2	68,867,500	0	-	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0		2	68,867,500	40.00	92.18	Kec. Tiganderket		
		4	0	1	Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	Terlaksananya Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	unit	2	46,323,730	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0							Kec. Tiganderket	
		4	0	1	Rehabilitasi sedang/ berat rumah dinas	Terlaksananya Rehabilitasi sedang/ berat rumah dinas	unit	2	57,956,103	1	10,000,000	0	-	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0		1	10,000,000	50.00	17.25	Kec. Tiganderket		
		4	0	1	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	%	100	182664592	68.47	77,345,000	0	-	0	-	0	0	0	0	0	-		-				77,345,000			Kec. Tiganderket	

1	2	3	4	5		6	7		8		9		10		11		12	13=(9+10+11+12)		14=13/8x100%		15=(7+13)		16=15/6x100%		17			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
		4 ##0112	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis	57	5,500,000	-	66	1,780,000	0	-	5	Rp 1,780,000				5	Rp 1,780,000	0.0	0.0	5	1,780,000	0.1	0.3	Kec. Munte			
		4 ##01##	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	10	377,000,000	4	144,924,900	0	-	-						0	Rp	-	0.0	0.0	4	144,924,900	0.4	0.4	Kec. Munte		
		4 ##01##	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jenis	60	25,000,000	14	9,796,600	15	4,671,900	5	3,992,800	8	Rp 679,100				13	Rp 4,671,900	0.9	1.0	27	14,468,500	0.5	0.6	Kec. Munte		
		4 ##01##	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis	100	12,500,000	-	1,440,000		-	0	-					0	Rp	-	0.0	0.0	-	1,440,000	0.0	0.1	Kec. Munte		
		4 ##01##	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	Jenis	2400	125,000,000	-	31,000,000		-	0	-					0	Rp	-	0.0	0.0	-	31,000,000	0.0	0.2	Kec. Munte		
		4 ##01##	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Orang	1200	214,000,000	168	157,021,000	280	20,250,000	0	-	50	Rp 7,500,000				50	Rp 7,500,000	0.2	0.4	218	164,521,000	0.2	0.8	Kec. Munte		
		4 ##01##	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Orang bulan	120	125,400,000	24	77,630,000	24	31,017,000	3	6,795,000	Rp 7,452,000					3	Rp 14,247,000	0.1	0.5	27	91,877,000	0.2	0.7	Kec. Munte		
		4 ##02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	%	100%	334,437,378	0.19010417	294,455,000	0	-	0	-	0		0	0	0	Rp	-	0.0	0.0	0	294,455,000	0.2	0.9	Kec. Munte		
		4 ##0205	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Adanya Kendaraan Dinas/Operasional	Unit	1	23,258,000	-	-	0	-	0	-					0	Rp	-	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	Kec. Munte		
		4 ##0207	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Adanya Perlengkapan Gedung Kantor	unit/Set	4	34,000,000	-	30,000,000	0	-	0	-					0	Rp	-	0.0	0.0	-	30,000,000	0.0	0.9	Kec. Munte		
		4 ##02##	Pengadaan Mebeleur	Adanya Mebeleur	Unit	112	103,179,378	21	132,730,000	0	-	0	-					0	Rp	-	0.0	0.0	21	132,730,000	0.2	1.3	Kec. Munte		
		4 ##02##	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas	Terpeliharanya rumah dinas	Unit	1	10,000,000	1	45,753,000	0	-	0	-					0	Rp	-	0.0	0.0	1	45,753,000	1.0	4.6	Kec. Munte		
		4 ##02##	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Unit	3	30,000,000	1	34,032,000	0	-	0	-					0	Rp	-	0.0	0.0	1	34,032,000	0.3	1.1	Kec. Munte		
		4 ##02##	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	Unit	5	114,000,000	-	51,940,000	0	-	0	-					0		0.0	0.0	-	51,940,000	0.0	0.5	Kec. Munte			
		4 ##02##	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas	TerpeliharanyaPerlengkapan rumah jabatan/dinas	Unit	1	10,000,000	-	0	-	0	-	-					0	Rp	-	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	Kec. Munte		
		4 ##02##	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Unit	1	10,000,000		0	-	0	-	-					0	Rp	-	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	Kec. Munte		
		4 ##	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	%	100%	169,233,372	12%	67,123,000	0%	-	0%	-	0%		0%	0%	0%	Rp	-	0.0	0.0	0	67,123,000	0.1	0.4	Kec. Munte		
		4 ##0301	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Adanya mesin/kartu absensi	Unit	2	20,000,000	-	9,000,000	0	-	0	-					0	Rp	-	0.0	0.0	-	9,000,000	0.0	0.5	Kec. Munte		
		4 ##0302	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Adanya Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Stel	210	149,233,372	50	58,123,000	0	-	0	-					0	Rp	-	0.0	0.0	50	58,123,000	0.2	0.4	Kec. Munte		
		3 #####	Program Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Meningkatnya Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	%	100%	61,051,000	0%	-	0%	-	0%	-	0%		0%	0%	0%	Rp	-	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	Kec. Munte		
		3 #####03	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	km	25	61,051,000	0	-	0	-	0	-					Rp	-	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	Kec. Munte			
		6 #####	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Penataan Administrasi Kependudukan	%	100%	61,051,000	0%	-	0%	-	0%	-	0%		0%	0%	0%	Rp	-	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	Kec. Munte		
		6 #####05	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, updating dan pemeliharaan)	Diterapkannya Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, updating dan pemeliharaan)	sistem	1	2,000,000	0	-	0	-	0	-					0	Rp	-	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	Kec. Munte		
		6 #####06	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	orang kali	60	59,051,000	0	-	0	-	0	-					0	Rp	-	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	Kec. Munte		
		4 01##	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Kecamatan	%	100%	61,051,000	13%	12,000,000	3%	4,500,000	0.00%	-	3%	Rp 3,000,000	0%	0%		3%	Rp 3,000,000	0.7	0.7	0	15,000,000	0.2	0.2	Kec. Munte		
		4 01##01	Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan yang dilaksanakan	Kali	60	61,051,000	8	12,000,000	3	4,500,000	0	-	2	Rp 3,000,000				2	Rp 3,000,000	0.7	0.7	10	15,000,000	0.2	0.2	Kec. Munte		
		4 #####	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah	%	100%	135,823,213	0%	43,760,000	60%	10,549,700	60.00%	9,400,000	0%		0%	0%	60%	Rp 9,400,000	1.0	0.9	1	53,160,000	0.6	0.4	Kec. Munte			
		4 #####	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan	Orang Kali	250	133,823,213	1	43,760,000	300	10,549,700	300	9,400,000					300	Rp 9,400,000	1.0	0.9	301	53,160,000	1.2	0.4	Kec. Munte			
		4 #####	Biaya Operasional Tim Verifikasi Perencanaan Pembangunan Desa	Tersedianya Biaya Operasional Tim Verifikasi Perencanaan Pembangunan Desa	Orang bulan	5	2,000,000	0	-	0	-	0	-					0	Rp	-	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	Kec. Munte		
		4 #####	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Meningkatnya Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	%	100%	73,261,200	20%	7,579,000	0%	-	0%	-	0%		0%	0%	0%	Rp	-	0.0	0.0	0	7,579,000	0.2	0.1	Kec. Munte		
		4 #####01	Pembinaan Organisasi Perempuan	Terlaksananya Pembinaan Organisasi Perempuan	Organisa si	5	73,261,200	1	7,579,000	0	-	0	-					0	Rp	-	0.0	0.0	1	7,579,000	0.2	0.1	Kec. Munte		
		1 #####	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya pengembangan wawasan kebangsaan	%	100%	93,803,641	20%	57,200,000	0%	-	0%	-	0%	Rp	-	0%	Rp	-	0%	Rp	-	0.0	0.0	0	57,200,000	0.2	0.6	Kec. Munte

1	2	3	4	5		6	7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100%		15=(7+13)		16=15/6x100%		17							
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp						
	1	#####04	Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)	Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)	Kali	5		93,803,641	1		57,200,000	0		-	0		-				Rp	-	0.0	0.0	1		57,200,000	0.2	0.6	Kec. Munte				
		#####07	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan	%	100%		61,051,000	0%		-	0%	-	0%	Rp	-	0%	Rp	-	0%	Rp	-	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	Kec. Munte				
		#####07	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Terbinanya Organisasi Kepemudaan	Organisa si	4		51,051.000	0		-	0%	-	0		-					0	Rp	-	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	Kec. Munte			
		#####08	Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan	Terbinanya Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan	Orang kali	220		10,000,000	0		-	0		-	0		-				0	Rp	-	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	Kec. Munte			
		#####08	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Meningkatnya Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	%	100		61,051,000	0%		-	0%	-	0%	Rp	-	0%	Rp	-	0%	Rp	-	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	Kec. Munte				
		#####08	Penyelenggaraan Kompetensi Olahraga	Terselenggaranya Kompetensi Olahraga	orang kali	4		51,051,000	0		-	0		-	0		-				0	Rp	-	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	Kec. Munte			
		#####08	Pembinaan Olahraga yang berkembang di Masyarakat	Terbinanya Olahraga yang berkembang di Masyarakat	jenis	1		10,000,000	0		-	0		-	0		-				0	Rp	-	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	Kec. Munte			
	2	#####	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	%	100		61,051,000	23%		4,300,000	0%		-	0%	Rp	-	0%	Rp	-	0%	Rp	-	0.0	0.0	0		4,300,000	0.0	0.1	Kec. Munte			
	2	#####09	Monitoring dan Evaluasi Ranperdes	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Ranperdes	orang kali	440		61,051,000	100		4,300,000	0		-	0		-				Rp	-	0.0	0.0	100		4,300,000	0.2	0.1	Kec. Munte				
	2	#####	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	%	100		61,051,000	0%		-	0%	-	0%	Rp	-	0%	Rp	-	0%	Rp	-	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	Kec. Munte				
	2	#####08	Pengendalian Keamannan Lingkungan	Terkendalinya Keamanan Lingkungan	orang	1100		61,051,000	0		-	0		-	0		-				0	Rp	-	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	Kec. Munte			
	1	#####	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Meningkatnya Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	%	100		61,051,000	0%		-	0%	-	0%	Rp	-	0%	Rp	-	0%	Rp	-	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	Kec. Munte				
	1	#####01	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman keras dan Narkoba	Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman keras dan Narkoba	orang kali	1100		61,051,000	0		-	0		-	0		-				0	Rp	-	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	Kec. Munte			
	1	#####	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	%	100		61,051,000	0%		-	0%	-	0%	Rp	-	0%	Rp	-	0%	Rp	-	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	Kec. Munte				
	1	#####01	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	orang	550		61,051,000	0		-	0		-	0		-				0	Rp	-	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	Kec. Munte			
	1	#####	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya	%	100		61,051,000	7%		12,965,000	13%		15,800,000	0%	-	0%	Rp	-	0%	Rp	-	0.0	0.0	0		12,965,000	0.0	0.2	Kec. Munte				
	1	#####06	Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Terlaksananya Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Kegiatan	15		61,051,000	1		12,965,000	2		15,800,000	0		-				0	Rp	-	0.0	0.0	1		12,965,000	0.1	0.2	Kec. Munte			
		#####01	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya Pengembangan Pemasaran Pariwisata	%	100		61,051,000	20%		30,000,000	0%		-	20%	13,400,000	0%	Rp	2,400,000	0%	Rp	-	0%	Rp	-	20%	Rp	15,800,000	0.0	0.0	0.8	Kec. Munte		
		#####01	Penyelenggaraan Event Wisata Daerah	Penyelenggaraan Event Wisata Daerah	kali	5		61,051,000	1		30,000,000	0		-	1	13,400,000		Rp	2,400,000					1	Rp	15,800,000	0.0	0.0	2	45,800,000	0.4	0.8	Kec. Munte	
								Rp	3,012,368,125		1,166,860,850			161,258,134		47,424,170		Rp	44,640,331	0%	Rp	-	0%	Rp	-	122.8	Rp	92,064,501				Kec. Munte		
			KECAMATAN TIGABINANGA																												Kec. Tigabinanga			
	4	01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran				1,882,793,631	0		1,130,913,349	1,524		258,532,051	55		46,365,162	277		80,125,102	0	0	0	0	332		126,490,264	1,565	479	4,279	1,257,403,613	1,589	1,164	Kec. Tigabinanga
	4	01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat-menysurat	buah	1250		12,088,098	760		3,540,000	270		-							0		0	0.0	0.0	760		3,540,000	60.8	29.3	Kec. Tigabinanga			
	4	01 01 02	Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	60		24,176,196	36		20,476,585	12		31,200,000	3		7,095,162	3		7,328,582			6		14,423,744	50.0	0.0	42		34,900,329	70.0	144.4	Kec. Tigabinanga	
	4	01 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/Operasional	unit	10		10,744,976	4		3,484,250	2		-							0		0	0.0	0.0	4		3,484,250	40.0	32.4	Kec. Tigabinanga			
	4	01 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	ob	540		295,352,528	261		113,940,000	96		19,505,730	10		3,240,000	20		6,480,000			30		9,720,000	31.3	0.0	291		123,660,000	53.9	41.9	Kec. Tigabinanga	
	4	01 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	ob	60		56,411,124	36		36,780,000	12		14,645,730	3		3,645,000	1		1,215,000			4		4,860,000	33.3	24.9	40		41,640,000	66.7	73.8	Kec. Tigabinanga	
	4	01 01 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	unit	50		10,093,804	12		7,980,000	4		5,102,925			7		4,960,000			7		4,960,000	175.0	33.9	19		12,940,000	38.0	128.2	Kec. Tigabinanga		
	4	01 01 ##	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	jenis	175		116,124,582	152		80,889,507	30		17,180,020			27		7,999,385			27		7,999,385	90.0	156.8	179		88,888,892	102.3	76.5	Kec. Tigabinanga		
	4	01 01 ##	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	jenis	25		25,049,225	10		14,957,776	2		6,991,400			2		2,000,000			2		2,000,000	100.0	11.6	12		16,957,776	48.0	67.7	Kec. Tigabinanga		
	4	01 01 ##	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen instalasi listrik/ Penerangan kantor	buah	150		6,446,986	70		3,442,000	20		1,151,520			20		1,140,000			20		1,140,000	100.0	16.3	90		4,582,000	60.0	71.1	Kec. Tigabinanga		
	4	01 01 ##	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	unit	75		161,174,640	16		158,294,100	12		-							0		0	0.0	0.0	16		158,294,100	21.3	98.2	Kec. Tigabinanga			
	4	01 01 ##	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan Rumah Tangga	buah	50		12,826,815	222		25,000,631	12		5,648,996			112		2,999,135			112		2,999,135	933.3	0.0	334		27,999,766	668.0	218.3	Kec. Tigabinanga		
	4	01 01 ##	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	buah	120		24,176,196	72		10,800,000	24		-							0		0	0.0	0.0	72		10,800,000	60.0	44.7	Kec. Tigabinanga			
	4	01 01 ##	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	orang/ hari/kali	2750		394,783,849	1.816		314,288,500	860		27,500,000			46		13,618,000			46		13,618,000	5.3	0.0	1,862		327,906,500	67.7	83.1	Kec. Tigabinanga		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)	14=13/8x100%	15=(7+13)	16=15/6x100%	17												
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		4 01	Monitoring Dan Evaluasi Ranperdes	Terlaksananya Monitoring Dan Evaluasi Ranperdes	orang kali	25	32.051,000	0	-	0	-					0	0	0.00	0	-	-	0.0	0.0	Kec. Tigabinanga					
		4 01	Sosialisasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa	Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa	orang kali	25	29.000,000	0	-	0	-					0	0	0.00	0	-	-	0.0	0.0	Kec. Tigabinanga					
		4 01	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya Pengembangan Pemasaran Pariwisata			61.051,000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	Kec. Tigabinanga				
			Pelaksanaan Lomba	Terlaksananya Lomba	lomba	5	61.051,000	0	-	0	-					0	0	0.00	0	-	-	0.0	0.0	Kec. Tigabinanga					
			Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya pelayanan kecamatan			61.051,000	0	881,731,130	22	1,058,627,000	1	2,350,000	2	4,700,000	0	0	0	0	3	7,050,000	25	1	41	888,781,130	79	27,687	Kec. Tigabinanga	
			Rapat koordinasi pemerintahan dan pembangunan kecamatan	Tersedianya makanan dan minuman rapat	kali	60	36.051,000	24	56,400,000	12	7,050,000	1	2,350,000	2	4,700,000					3	7,050,000	25.00	0.7	27	63,450,000	45.0	176.0	Kec. Tigabinanga	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Paket	36	3.000,000	5	818,206,130	9	70,727,000	0	-							0	0	0.00	0	5	818,206,130	13.9	27273.5	Kec. Tigabinanga	
			Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	kali	45	3.000,000	9	7,125,000	1	980,850,000	0	-							0	0	0.00	0	9	7,125,000	20.0	237.5	Kec. Tigabinanga	
			Penerapan dan Pengembangan Aplikasi E-Paten untuk Pelayanan Terpadu Kecamatan	Terlaksananya Pengembangan Aplikasi E-Paten untuk Pelayanan Terpadu Kecamatan	sistem	5	19.000,000	0	-	0	-									0	0	0.00	0	-	-	0.0	0.0	Kec. Tigabinanga	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM							3,208,596,683	0	2,411,276,075	1,613	1,352,422,051	58	83,978,162	279	84,825,102	0	0	0	0	337	168,803,264	1,723	680	4,514	2,580,079,339	2,124	29,395	Kec. Tigabinanga	
KECAMATAN JUHAR																													
1	ma yang ber or nta si pad	4 9 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran			1,193,286,990	0	664,043,124	447	186,280,659	32	24,050,000	27	20,050,000	0	0	0	0	59	44,100,000	278	191	2,775	708,143,124	4,566	588	Kec. Juhar	
		4 9 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	bh	12	9,700,000	475	3,750,000	0	-	0	-							0	0	0.00	0.00	475	3,750,000	3958.33	38.66		
		4 9 1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	bln	12	5,000,000	0	-	12	18,000,000	0	-							0	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00		
		4 9 1	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	unit	10	9,500,000	3	3,232,000	0	-	0	-							0	0	0.00	0.00	3	3,232,000	30.00	34.02		
		4 9 1	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	ob	300	191.587,755	138	75,250,000	36	14,588,650	0	-							0	0	0.00	0.00	138	75,250,000	46.00	39.28		
		4 9 1	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	ob	60	65,880,246	32	48,312,100	12	14,728,650	2	2,400,000	2	2,400,000					4	4,800,000	33.33	32.59	36	53,112,100	60.00	80.62		
		4 9 1	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	unit	37	18,000,000	4	-	5	4,100,000	0	-							0	0	0.00	0.00	4	-	10.81	0.00		
		4 9 1	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	jns	151	78,796,792	115	44,969,824	39	18,325,659	20	9,000,000							20	9,000,000	51.28	49.11	135	53,969,824	89.40	68.49		
		4 9 1	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	jenis	16	32,148,000	9	17,450,000	3	5,400,000	0	-	3	1,500,000					3	1,500,000	100.00	27.78	12	18,950,000	75.00	58.95		
		4 9 1	Penyediaan komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor	buah	250	24,000,000	0	-	10	6,171,600	0	-							0	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00		
		4 9 1	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	unit	20	153,346,197	14	75,000,000	0	-	0	-							0	0	0.00	0.00	14	75,000,000	70.00	48.91		
		4 9 1	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	jenis	96	47,788,000	27	5,422,200	20	7,208,800	0	-	12	3,500,000					12	3,500,000	60.00	48.55	39	8,922,200	40.63	18.67		
		4 9 1	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bh	1800	13,040,000	1,070	6,474,000	0	-	0	-								0	0	0.00	0.00	1,070	6,474,000	59.44	49.65	
		4 9 1	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	ohk	1471	280,500,000	589	200,283,000	250	21,200,000	0	-							0	0	0.00	0.00	589	200,283,000	40.04	71.40		
4 9 1	Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran	Tersedianya jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran	ob	300	264,000,000	240	183,900,000	60	76,557,300	10	12,650,000	10	12,650,000					20	25,300,000	33.33	33.05	260	209,200,000	86.67	79.24				
		6 9 ##	Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Penataan Administrasi Kependudukan	%		61.051,000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0			
		6 9 ##	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan)	Terlaksananya Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan)	sistem	5	44.951,000	0	-	0	-	0	-							0	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Kec. Juhar	
		6 9 ##	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	Keg	3	16,100,000	0	-	0	-	0	-							0	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00		
		1 9 ##	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya pelayanan kecamatan	%	100	61.051,000	0	68,050,000	12	10,350,000	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	68,050,000	60	189	Kec. Juhar	
		1 9 ##	Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan	kali	60	36.051,000	36	68,050,000	12	10,350,000	0	-							0	0	0.00	0.00	36	68,050,000	60.00	188.76		
		1 9 ##	Penerapan dan Pengembangan Aplikasi E-Paten untuk Pelayanan Terpadu Kecamatan	Terlaksananya Pengembangan Aplikasi E-Paten untuk Pelayanan Terpadu Kecamatan	sistem	5	25,000,000					0	-								0.00	0.00			0.00	0.00			
2	anc ara	4 9 2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	%	100	482,483,000	0	80,250,000	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	80,250,000	31	48	Kec. Juhar	
	n Kerj	4 9 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Adanya Pengadaan Kendaraan Dinas	unit	3	121.000,000	0	-	-	-	0	-							0	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)		14=13/8x100%		15=(7+13)		16=15/6x100%		17											
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
a	1	9	0	1	Pengadaan mebeulair	Adanya Meubelair	unit	290	152,457,305	4	21,000,000	0	-	0	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	4	21,000,000	1.38	13.77					
		4	9	0	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	unit	10	171,000,000	3	59,250,000	0	-	0	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	3	59,250,000	30.00	34.65					
		4	9	0	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Rehabilitasi sedang/ berat gedung/Rumah Dinas	unit	5	38,025,695	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00					
		4	9	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	%	100	223,629,813	0	73,230,000	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	181	73,230,000	160	123	Kec. Juhar				
		4	9	0	Pengadaan mesin/ kartu absensi	Adanya Mesin/ Kartu Absensi	unit	1	10,000,000	1	9,000,000	0	-	0	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	1	9,000,000	100.00	90.00					
		4	9	0	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Adanya pakaian dinas beserta perlengkapannya	stel	298	193,629,813	180	64,230,000	0	-	0	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	180	64,230,000	60.40	33.17					
		4	9	0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan	keg	2	20,000,000	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00					
		4	9	0	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa dalam Membangun Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dalam membangun Desa	%	100	61,051,000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	Kec. Juhar				
		4	9	0	Pembinaan kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	Terbinanya kelompok masyarakat Pembangunan Desa	Kegiatan	15	61,051,000	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00					
3		3	9	##	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan Pemberdayaan Kelembagaan Sosial	%	100	61,051,000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	Kec. Juhar				
		3	9	##	Peningkatan Peran Aktif masyarakat dunia usaha	terlaksananya peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	org	250	61,051,000	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00					
		7	9	##	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	%	100	80,102,000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0					
		7	9	##	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	keg	5	30,525,500	0	-	0%	-	0	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00					
4		7	9	##	Monitoring Evaluasi Ranperdes	Terselenggaranya monitoring ranperdes	ok	5	19,051,000	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Kec. Juhar				
		7	9	##	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Peraturan Perundang-Undangan	keg	6	30,525,500	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00					
		5	9	##	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya Pengembangan Wawasan Kebangsaan	%	100	140,291,699	0	49,220,000	20	6,845,000	0	-	0	0	0	0	0	0	0	3	49,220,000	60	35	Kec. Juhar				
		5	9	##	Peringatan Hari Besar Nasional (Hut Proklamasi RI)	Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional (Hut Proklamasi RI)	kali	5	140,291,699	3	49,220,000	20	6,845,000	0	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	3	49,220,000	60.00	35.08					
		5	9	##	Program Peningkatan Masyarakat untuk Menjaga Keterbiban Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Keterbiban dan Keamanan	%	100	61,051,000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	Kec. Juhar				
		5	9	##	Pembentukan Dan Pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Terlaksananya Pembentukan Dan Pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	kegiatan	5	61,051,000	0	-	0%	-	0	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00					
		5	9	##	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Meningkatnya Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	%	100	61,051,000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	Kec. Juhar				
		5	9	##	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras Dan Narkoba	Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras Dan Narkoba	keg	5	61,051,000	0	-	0%	-	0	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00					
		##	9	##	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan	%	100	61,051,000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	Kec. Juhar				
		##	9	##	Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan	Terbinanya Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan	keg	5	61,051,000	0	-	0%	-	0	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00					
		##	9	##	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Meningkatnya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	%	100	61,051,000	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Kec. Juhar				
		##	9	##	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Terpeliharanya jalan dan jembatan	km	8	61,051,000	0	-	0%	-	0	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00					
		##	9	##	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Meningkatnya Pembinaan Dan Pemasarakatan Olahraga	%	100	61,051,000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	Kec. Juhar				
		##	9	##	Pembinaan Olahraga Yang Berkembang Di Masyarakat	Terbinanya Olahraga Yang Berkembang Di Masyarakat	Keg	5	61,051,000	0	-	0%	-	0	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00					
		##	9	##	Program Pemberdayaan PKK	Meningkatnya Pembinaan Dan Pemasarakatan Olahraga	%	100	0	0	-	1	-	0	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00					
		##	9	##	Pengembangan Program PKK	Terlaksananya Pengembangan program PKK	thn	1	0	0	-	0%	-	0	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00					
		##	9	##	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya	%	100	61,051,000	0	20,000,000	1	12,500,000	0.00	12,500,000	0	0	0	0	0	0	0	-	-	32,500,000	53					
		##	9	##	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	Terlaksananya Pengembangan Kebudayaan Dan Pariwisata	Keg	15	61,051,000	1	20,000,000	20%	12,500,000	1	12,500,000	-	-	-	1	12,500,000	500.00	100.00	2	32,500,000	13.33	53.23					
		3	9	##	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	110,639,675	0	44,585,000	1	29,595,000	0	-	1	10,345,000	0	0	0	0	0	1	10,345,000	500	35	4	54,930,000	80	50	
		3	9	##	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Terlaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	kali	5	110,639,675	3	44,585,000	20%	29,595,000	0	-	1	10,345,000	-	-	1	10,345,000	500.00	34.96	4	54,930,000	80.00	49.65				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)	14=13/8x100%	15=(7+13)	16=15/6x100%	17											
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		3 9	###	Biaya Operasional Tim Verifikasi Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	kali	5	0	0	-	1	-	0	-			0	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00				
				Jumlah			2,840,943,177	0	999,378,124	0	245,570,659	0%	36,550,000		30,395,000	0	0		66,945,000	778	326		1,066,323,124	4,958	1,086	Kec. Juhar		
KECAMATAN LAU BALENG																												
				Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	%	100	1,633,011,580		803,037,950		142,822,830		15,003,500		31,124,814	0	0		Rp 96,607,800				636,226,650			Kec. Laubaleng	
1	##	0 1	###	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	bh	1000	11,700,000	650	3,375,000	250	-	0	-				0	Rp	-			650	7,900,314	65.00	67.52	Kec. Laubaleng	
1	##	1 2	###	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Tersedianya Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	bln	60	72,000,000	16	10,800,000	12	18,000,000	2	1,403,500	2	Rp 3,121,814			4	Rp	4,525,314	33.33	25.14	20	10,800,000	33.33	15.00	Kec. Laubaleng
1	##	0 1	###	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan perizinan/ kendaraan dinas/ operasional	unit	5	11,500,000	2	1,723,700		-	-					0	Rp	-			2	3,133,700	40.00	27.25	Kec. Laubaleng	
1	##	0 1	###	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	ob	480	251,000,000	66	77,512,000	36	9,988,650	4	1,410,000	0				4	Rp	1,410,000	11.11	14.12	70	81,512,000	14.58	32.47	Kec. Laubaleng
1	##	0 1	###	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	ob	60	39,600,000	36	27,780,000	12	9,928,650	2	1,600,000	3	Rp 2,400,000			5	Rp	4,000,000	41.67	40.29	41	27,780,000	68.33	70.15	Kec. Laubaleng
1	##	0 1	###	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan kantor	unit	15	30,700,000	4	7,100,000	2	1,460,000							0	Rp	-			4	10,100,000	26.67	32.90	Kec. Laubaleng
1	##	0 1	###	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	jenis	175	108,711,580	182	59,154,100	37	19,226,652	25	3,000,000	0	Rp	-		25	Rp	3,000,000	67.57	15.60	207	59,154,100	118.29	54.41	Kec. Laubaleng
1	##	0 1	###	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	jenis	15	28,700,000	9	25,597,000	3	2,176,400		0	Rp	-			0	Rp	-			9	25,597,000	60.00	89.19	Kec. Laubaleng
1	##	0 1	###	Penyediaan komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/bangunan kantor	buah	50	15,700,000	10	6,481,500	3	3,632,020		0	Rp	-			0	Rp	-			10	6,481,500	20.00	41.28	Kec. Laubaleng
1	##	0 1	###	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	unit	25	181,000,000	13	153,104,600	0	-		0	Rp	-			0	Rp	-			13	153,104,600	52.00	84.59	Kec. Laubaleng
1	##	0 1	###	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	bh	80	68,000,000	48	16,806,850	14	3,213,158		0	Rp	-			0	Rp	-			48	16,806,850	60.00	24.72	Kec. Laubaleng
1	##	0 1	###	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bh	1200	12,000,000	24	4,320,000	0	-		0	Rp	-			0	Rp	-			24	18,538,000	2.00	154.48	Kec. Laubaleng
1	##	0 1	###	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	ohk	1300	61,800,000	857	281,646,200	102	29,000,000	0	-	35	Rp 14,218,000			35	Rp	14,218,000	34.31	49.03	892	281,646,200	68.62	455.74	Kec. Laubaleng
1	##	0 1	###	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	ohk	1200	505,000,000				-							0	Rp	-			-	-		Kec. Laubaleng	
1	##	0 1	###	Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran	tersedianya jasa pendukung administrasi perkantoran	ob	240	235,600,000	96	127,637,000	36	46,197,300	6	7,590,000	15	Rp 11,385,000			21	Rp	18,975,000	58.33	41.07	117	127,637,000	48.75	54.18	Kec. Laubaleng
1	##	0 2	###	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	%	100	967,047,840		239,741,000		-	-				-		Rp	-				217,241,000			Kec. Laubaleng	
1	##	0 2	###	Pengadaan kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya kendaraan dinas	unit	5	90,000,000	0	-	0	-							0	Rp	-		-	-			Kec. Laubaleng	
1	##	0 2	###	Pengadaan mebeulair	Tersedianya mebeleur	unit	25	190,264,000	2	69,223,000	0	-								Rp	-		1	46,723,000	4.00	24.56	Kec. Laubaleng	
1	##	0 3	###	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	unit	5	362,470,400	2	95,518,000	0	-							0	Rp	-		3	95,518,000	60.00	26.35	Kec. Laubaleng	
1	##	0 4	###	Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	tersedianya rehabilitasi/pemeliharaan gedung kantor	unit	5	136,913,440	1	75,000,000	0	-							0	Rp	-		1	75,000,000	20.00	54.78	Kec. Laubaleng	
1	##	0 5	###	Rehabilitasi sedang/ berat rumah dinas	Tersedianya rehabilitasi sedang/ berat rumah dinas	unit	5	100,000,000	0	-	0	-								Rp	-		-	-			Kec. Laubaleng	
1	##	0 5	###	Rehabilitasi sedang/ berat rumah dinas	Tersedianya rehabilitasi sedang/ berat rumah dinas	unit	5	50,000,000	0	-	0	-								Rp	-		-	-			Kec. Laubaleng	
				Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan gedung kantor	unit	5	37,400,000		0	-	-															Kec. Laubaleng	
		1	##	0 3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur		100%	157,145,274		59,952,400		-	-					Rp	-				59,952,400			Kec. Laubaleng	
		1	##	0 3	Pengadaan mesin/ kartu absensi	tersedianya mesin/kartu absensi	unit	5	9,000,000	1	9,000,000	0	-						0	Rp	-		1	9,000,000	20.00	100.00	Kec. Laubaleng	
		1	##	0 3	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	stel	230	148,145,274	46	50,952,400	0	-	Rp	-	-			0	Rp	-		46	50,952,400	20.00	34.39	Kec. Laubaleng	
		1	##	0 3	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa		100%	30,525,500				-	-					Rp	-				-			Kec. Laubaleng	
		1	##	0 3	Bimbingan teknis aparatur desa	terselenggaranya bimbingan teknis aparatur desa	ohk	100	8,975,500		0	-								Rp	-		-	-			Kec. Laubaleng	
		1	##	0 3	Monitoring evaluasi ranperdes	terlaksananya monitoring dan evaluasi ranperdes	ohk	100	6,000,000		0	-								Rp	-		-	-			Kec. Laubaleng	
				Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang-undangan	ohk	100	15,550,000		0	-	-															Kec. Laubaleng	
		1	##	0 3	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Meningkatnya jalan dan jembatan dalam kondisi baik		100%	61,051,000				-	-					Rp	-				-			Kec. Laubaleng	
		1	##	0 3	Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan	Tersedianya rehabilitasi/pemeliharaan jalan	km	25	61,051,000		0	-								Rp	-		-	-			Kec. Laubaleng	
		1	##	0 6	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya perencanaan pembangunan	%	100	99,223,138		8,284,000		16,655,160		16,655,160				Rp	16,655,160				24,939,160			Kec. Laubaleng	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100%		15=(7+13)		16=15/6x100%		17			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	1	0	#####	Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan																											
	6			terselenggaranya kegiatan Musyawarah perencanaan pembangunan	kali	5		87,223,138	1			16,655,160	1								1	Rp	16,655,160	100.00	100.00	2		8,284,000	40.00	9.50	Kec. Laubaleng
	1	0	###	Biaya Operasional Tim Verifikasi perencanaan pembangunan desa																										Kec. Laubaleng	
																														Kec. Laubaleng	
	1	#####		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan		100%		125,978,128		31,205,580		-		-							Rp	-					31,205,580				Kec. Laubaleng
	1	#####	0	Peringatan hari besar nasional (HUT Proklamasi RI)																	0	Rp	-		1		31,205,580	20.00	24.77		Kec. Laubaleng
	1	#####		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya		%	100		61,051,000		46,650,000		14,155,000		14,155,000						Rp	14,155,000					60,805,000				Kec. Laubaleng
	1	#####	0	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata																	1	Rp	14,155,000	50.00	100.00	2		60,805,000	13.33	99.60	Kec. Laubaleng
	4			Terselenggaranya Pengembangan kebudayaan pariwisata	keg	15		61,051,000	1		46,650,000	2		14,155,000	1																Kec. Laubaleng
		1	#####		Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan		%	100		61,051,000		-		-		Rp	-		Rp	-		Rp	-				-				Kec. Laubaleng
		1	#####	0	Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan																						-		-		Kec. Laubaleng
				Terselenggaranya pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	keg	5		61,051,000		0		-															-	-			Kec. Laubaleng
	1	#####		Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga		%	100		122,102,000		-		-		Rp	-		Rp	-		-		Rp	-			-				Kec. Laubaleng
	1	#####	0	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat																							-		-		Kec. Laubaleng
				Terselenggaranya pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	keg	5		122,102,000		0		-															-	-			Kec. Laubaleng
	1	#####		Program Pengembangan pemasaran Pariwisata		%	100		61,051,000		-		-		Rp	-		Rp	-		-		Rp	-			-				Kec. Laubaleng
	1	#####	0	Pelaksanaan lomba																							-		-		Kec. Laubaleng
				jumlah lomba	lomba	14		61,051,000		0		-															-	-			Kec. Laubaleng
	1	#####		Program peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan																	Rp	-		Rp	-		-				Kec. Laubaleng
				Pembinaan Tim penggerak PKK		5	keg		15,000,000		0		-																		Kec. Laubaleng
	1	#####	2	Operasional Tim penggerak PKK		5	keg	Rp 15,525,500		0		-															-	-			Kec. Laubaleng
				Tersedianya operasional tim penggerak PKK																											Kec. Laubaleng
	1	#####		Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)		%	100		30,525,500		-		-		Rp	-		Rp	-		-		Rp	-			-				Kec. Laubaleng
	1	#####	0	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkorag bulana																							-		-		Kec. Laubaleng
	4			Terselenggaranya penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman dan narkorag bulana	ok	250		30,525,500		0		-									0	Rp	-			-	-				Kec. Laubaleng
	1	#####		Program Penataan Administrasi Kependudukan		%	100		30,525,500		-		-		Rp	-		Rp	-		-		Rp	-			-				Kec. Laubaleng
	1	#####	0	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan																							-		-		Kec. Laubaleng
	3			Tersedinya administras Kependudukan	kali	60		30,525,500		0		-															-	-			Kec. Laubaleng
	1	#####		Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan		%	100		30,525,500		53,250,000		11,700,000		-		Rp	5,850,000		Rp	-		-		Rp	5,850,000		59,100,000			Kec. Laubaleng
	1	#####	0	Rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kecamatan																											Kec. Laubaleng
	3			Terselenggaranya rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kecamatan	kali	60		14,525,500	27		53,250,000	12		11,700,000	0		3	Rp	5,850,000		3	Rp	5,850,000	25.00	50.00	30		59,100,000	50.00	406.87	Kec. Laubaleng
	1	#####	0	Penerapan dan pengembangan aplikasi E-PATEN untuk pelayanan terpadu kecamatan																							-		-		Kec. Laubaleng
				di terapkannya dan dikembangkannya aplikasi E- PATEN untuk pelayan terpadu kecamatan	sistem	5		16,000,000.00		0		-														-	-				Kec. Laubaleng
JUMLAH								3,501,339,460		1,242,120,930		185,332,990		45,813,660		36,974,814	0	0				133,267,960	46.81	48.36	-	1,089,469,790	40.21	86.29			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)		14=13/8x100%		15=(7+13)		16=15/6x100%		17										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
	4	0 1 1 0	1	0	Penyediaan alat tulis kantor (ATK)	Tersedianya alat tulis kantor	Jenis	135	113,917,000	84	56,165,000	34	9,883,845	28.0	6,000,000	0	0	0	0	0	0	28	6,000,000	82.35	60.71	112	62,165,000	82.96	54.57	Kec. Barusjahe
	4	0 0 1 1 1	1	1	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jenis	25	38,109,442	12	27,317,500	5	3,704,000	2.0	1,494,000	0	0	0	0	0	0	2	1,494,000	40.00	40.33	14	28,811,500	56.00	75.60	Kec. Barusjahe
	4	0 0 1 1 2	1	2	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor	buah	100	17,800,000	38	2,815,350	48	2,086,473	18.0	2,085,600	0	0	0	0	0	0	18	2,085,600	37.50	99.96	56	4,900,950	56.00	27.53	Kec. Barusjahe
	4	0 0 1 1 3	1	3	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Unit	100	160,337,793	17	136,420,600	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0			17	136,420,600	17.00	85.08	Kec. Barusjahe
	4	0 0 1 1 4	1	4	Penyediaan peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Buah	900	49,001,061	301	21,979,800	103	2,134,505	60.0	1,497,900	0	0	0	0	0	0	60	1,497,900	58.25	70.18	361	23,477,700	40.11	47.91	Kec. Barusjahe
	4	0 0 1 1 5	1	5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jenis	15	12,500,000	0		0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0								Kec. Barusjahe
	4	0 0 1 1 8	1	8	Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Orang Hari Kali	3,000	387,000,000	1.604	224,658,607	322	15,500,000	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0			1,604	224,658,607	53.47	58.05	Kec. Barusjahe
	4	0 0 1 1 7	1	7	Penyediaan makanan dan minuman rapat	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman rapat	Kotak	250	5,000,000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0							Kec. Barusjahe
	4	0 0 1 1 9	1	9	Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran	Tersedianya jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran	Orang Bulan	240	244,800,000	144	152,017,000	36	61,377,300	12	15,180,000	8	10,120,000	0	0	0	0	20	25,300,000	55.56	41.22	164	177,317,000	68.33	72.43	Kec. Barusjahe
2	4	0 0 1 1 3	0	3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur		100%	217,585,764		65,148,000		-	-	0%	0	0.00%	0	0.00%	0		0				65,148,000				Kec. Barusjahe
	4	0 0 1 1 3	0	0	Pengadaan Mesin/ Kartu Absensi	Adanya Mesin/Kartu Absensi	Unit	5	26,500,000	1	9,000,000	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0				1	9,000,000	20.00	33.96	Kec. Barusjahe	
	4	0 0 1 1 3	0	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Adanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Stel	360	191,085,764	124	56,148,000	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0		124	56,148,000	34.44	29.38	Kec. Barusjahe	
	4	0 0 1 1 3	0	0	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	175,948,982		212,846,200		-	-	0%	0	0%	0	0.00%	0		0				212,846,200				Kec. Barusjahe
	4	0 0 1 1 3	0	6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Tersedianya perlengkapan rumah dinas	Unit	10	2,500,000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0				-	-	-	-	-	Kec. Barusjahe
	4	0 0 1 1 3	0	##	Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas	Terpeliharanya rumah dinas	unit	5	32,000,000	1	26,999,500	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0				1	26,999,500	20.00	84.37	Kec. Barusjahe	
	4	0 0 1 1 3	0	##	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Unit	5	36,897,362	1	62,773,700	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0				1	62,773,700	20.00	170.13	Kec. Barusjahe	
	4	0 0 1 1 3	0	1	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Terpeliharanya rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Unit	5	57,000,000	2	51,994,000	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	51,994,000	40.00	91.22	Kec. Barusjahe	
	4	0 0 1 1 3	0	1	Pengadaan Meubelair	Adanya meubelair	unit	150	28,231,620	79	71,079,000	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79	71,079,000	52.67	251.77	Kec. Barusjahe	
	4	0 0 1 1 3	0	5	Pengadaan kendaraan dinas operasional	Adanya kendaraan dinas operasional	unit	5	19,320,000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	Kec. Barusjahe
4	4	0 2 1 0	2	1	Program Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Meningkatnya pembinaan dan pemasyarakatan olahraga		100	61,051,000				-	-	0%	0	0%	0	0%	0						-	-	-	-	Kec. Barusjahe
	4	0 2 1 0	2	1	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	terbinanya olahraga yang berkembang di masyarakat	Jenis	25	61,051,000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0				-	-	-	-	-	Kec. Barusjahe
5	4	0 1 1 6	1	6	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Meningkatnya peran serta kepemudaan		100	61,051,000		-		-	0%	0	0%	0	0%	0											Kec. Barusjahe
	4	0 1 1 6	1	0	Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	Terbinanya pemuda pelopor keamanan lingkungan	Orang Kali	750	61,051,000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0									Kec. Barusjahe
6	4	0 1 1 8	1	8	Program rehabilitasi /pemeliharaan jalan dan jembatan	Meningkatnya jalan dan jembatan dalam kondisi baik		100	61,051,000		18,000,000		-	-	0%	0	0	0	0.00%	0		0				18,000,000				Kec. Barusjahe
	4	0 1 1 8	1	3	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Km	300	61,051,000	40	18,000,000	80	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	18,000,000	13.33	29.48	Kec. Barusjahe	
7	4	0 1 1 6	1	6	Pengelolaan Kekayaan Budaya	Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya		100	61,051,000		45,200,000		17,800,000		17,800,000	0.00%	0	0.00%	0	0	0		17,800,000				63,000,000			Kec. Barusjahe
	4	0 1 1 6	1	0	Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Terlaksananya Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Jenis	15	61,051,000	2	45,200,000	2	17,800,000	1	17,800,000	0	0	0	0	0	0	1	17,800,000	50.00	100.00	3	63,000,000	20.00	103.19	Kec. Barusjahe
8	4	0 1 1 5	1	5	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya pemasaran wisata		100	61,051,000																					Kec. Barusjahe
	4	0 1 1 5	1	##	Pelaksanaan Pesta Budaya Bunga dan Buah	Terlaksananya Pesta Budaya Bunga dan Buah	Kali	5	30,525,500		-		-	0%	0	0	0	0	0	0										Kec. Barusjahe
	4	0 1 1 5	1	6	Pelaksanaan Pesta Mejuah-Juah	Terlaksananya Pesta Mejuah-Juah	Kali	5	30,525,500	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0										Kec. Barusjahe
9	4	0 1 1 7	1	7	Program Pengembangan wawasan kebangsaan	Meningkatnya Pengembangan wawasan kebangsaan		100%	152,108,567		127,280,500	1	-	-	0%	0	0%	0	0%	0						127,280,500				Kec. Barusjahe
	4	0 1 1 7	1	4	Pelaksanaan Perayaan HUT RI	Terlaksananya Perayaan HUT RI	Kali	5	152,108,567	2	127,280,500	1	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	127,280,500	40.00	83.68	Kec. Barusjahe	
10	5	0 2 1 0	2	0	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)	meningkatkan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)		100	122,102,000		6,650,000		-	-	0%	0	0	0	0.00%	0						6,650,000				Kec. Barusjahe
	5	0 2 1 0	2	0	Penerbitan penyakit masyarakat	terlaksananya penerbitan penyakit masyarakat	Jenis	10	61,051,000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0										Kec. Barusjahe
	5	0 2 1 0	2	9	Penyuluhan pencegahan peredaran /penggunaan miras dan narkoba	Terlaksananya penyuluhan pencegahan peredaran /penggunaan miras dan narkoba	orang kali	500	61,051,000	100	6,650,000	0	-	0	-	0	0	0	0	0			100			6,650,000	20.00	10.89	Kec. Barusjahe	
11	0	0 4 1	0	##	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah		100	90,358,533		40,200,000		8,400,000		8,400,000	0.0%	0	0	0	0	0		8,400,000				48,600,000			Kec. Barusjahe
	0	0 4 1	0	##	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan	Orang Kali	1,200	79,158,533	560	40,200,000	200	8,400,000	200.0	8,400,000	0	0	0	0	0	0	200	8,400,000	100.00	100.00	760	48,600,000	63.33	61.40	Kec. Barusjahe

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)		14=13/8x100%		15=(7+13)		16=15/6x100%		17									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp								
		0 4 1	###	Biaya Operasional Tim Verifikasi Perencanaan Pembangunan Desa	Tersedianya Biaya Operasional Tim Verifikasi Perencanaan Pembangunan Desa	Orang Bulan	60	10,000,000	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0			Kec. Barusjahe								
		0 4 1	###	Rapat- rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan	Kali	25	1,200,000	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0		Kec. Barusjahe								
12		0 4 1	###	Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Penataan Administrasi Kependudukan		100	61,051,000	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-		Kec. Barusjahe								
		0 4 1	### 0 3	Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	Diterapkannya sistem administrasi kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	Sistem	5	30,525,000	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0			Kec. Barusjahe								
		0 4 1	### 0 5	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	Orang Kali	150	17,526,000	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0			Kec. Barusjahe								
		0 4 1	### 0 8	Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang kependudukan	Meingkatnya pelayanan publik dalam bidang kependudukan	bulan	60	13,000,000	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0		Kec. Barusjahe								
13		4 0 1	###	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Meningkatnya Peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan		100	61,051,000	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	Kec. Barusjahe								
		4 0 1	###	Kegiatan Pemberdayaan Tim Penggerak PKK	Terberdayakan nya tim penggerak PKK	orang kali	150	29,051,000	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	Kec. Barusjahe								
		4 0 1	###	Kegiatan Operasional Tim Penggerak PKK	Dana Operasional Tim Penggerak PKK	Tahun	5	32,000,000	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	Kec. Barusjahe								
14		7 0 1	###	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Meningkatnya Kapasitas AparaturPemerintah Desa			61,051,000	6,640,000	-	-	-	0	0	0	0	0	0		6,640,000	Kec. Barusjahe								
		7 0 1	### 0 9	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Ranperdes	Terlaksananya monitoring dan evaluasi ranperdes	orang kali	650	61,051,000	154	6,640,000	0	-	0	0	0	0	0	0	5,400,000	154	12,040,000	23.69	19.72	Kec. Barusjahe					
15		4 0 2	1 3	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Kecamatan		100	61,051,000		78,900,000		10,800,000	5,400,000	0	0	0	0	5,400,000		84,300,000	Kec. Barusjahe								
		4 0 2	1 3 1	Kegiatan Penerapan dan pengembangan aplikasi e-PATEN untuk pelayanan terpadu kecamatan	Diterapkannya dan dikembangkannya aplikasi e-PATEN untuk pelayanan terpadu kecamatan	Sistem	5	30,525,500	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	Kec. Barusjahe								
		4 0 2	1 3 2	Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Kecamatan	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kecamatan	Kali	60	30,525,500	34	78,900,000	12	10,800,000	3.0	5,400,000	0	0	0	0	3	5,400,000	25.00	50.00	37	84,300,000	61.67	276.16	Kec. Barusjahe		
				JUMLAH ANGGARAN				2,705,128,141		1,387,064,057		183,883,423	65,151,894	13,566,087	0	0		78,717,981	57.26	63.93		1,465,782,038	41.57	74.04					
				KECAMATAN TIGAPANAH														Rendah	Rendah			Sangat Rendah	Sedang						
1	4	0 0 1 1	0 1 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		8,428	1,048,978,282	73.1	701,247,021	16.7	129,097,772	43.3	37,644,756	1	29,908,110	0.0	-	0.0	-	4,393.3	67,552,866	26351.71	52.33	4,466	768,799,887	53	0.0	Kec. Tigapanah
	4	0 0 1 1	0 1 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	buah	1,000	2,775,000	450	2,250,000	-	-	-	-	-			-	-	0.00	0.00	450	2,250,000	45.0	81.1	Kec. Tigapanah			
	4	0 0 1 1	0 1 2	Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya komunikasi,sumber daya air dan listrik	bulan	60	36,000,000	12	8,238,897	12	16,162,196	3	3,793,460	3	2,843,110			6	6,636,570	50.00	41.06	18	14,875,467	30.0	41.3	Kec. Tigapanah		
	4	0 0 1 1	0 1 6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	unit	10	99,752,000	-	-	-	-	-	-	-			-	-	0.00	0.00	-	-	0.0	0.0	Kec. Tigapanah			
	4	0 0 1 1	0 1 7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	orang bulan	460	187,700,000	109	106,700,000	12	13,380,000	3	2,595,000	6	1,730,000			9	4,325,000	75.00	32.32	118	111,025,000	25.7	59.2	Kec. Tigapanah		
	4	0 0 1 1	0 1 8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	orang bulan	60	44,400,000	38	34,980,000	12	13,980,000	3	3,495,000	6	3,495,000			9	6,990,000	75.00	50.00	47	41,970,000	78.3	94.5	Kec. Tigapanah		
	4	0 0 1 1	0 1 9	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	unit	68	17,300,000	37	8,490,000	5	3,570,000	-	-				-	-	0.00	0.00	37	8,490,000	54.4	49.1	Kec. Tigapanah			
	4	0 0 1 1	###	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	jenis	175	72,870,200	109	53,072,140	39	14,983,580	39	11,900,060			39	11,900,060	100.00	79.42	148	64,972,200	84.6	89.2	Kec. Tigapanah				
	4	0 0 1 1	###	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	jenis	20	41,077,662	9	17,565,900	3	3,453,148	1	2,653,148			1	2,653,148	33.33	76.83	10	20,219,048	50.0	49.2	Kec. Tigapanah				
	4	0 0 1 1	###	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor	buah	230	8,868,420	82	3,422,769	41	1,701,600	41	1,701,600			41	1,701,600	100.00	100.00	123	5,124,369	53.5	57.8	Kec. Tigapanah				
	4	0 0 1 1	###	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	unit	15	110,395,000	28	108,311,700	-	-	-	-	-			-	-	0.00	0.00	28	108,311,700	186.7	98.1	Kec. Tigapanah			
	4	0 0 1 1	###	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	buah	100	6,420,000	218	6,901,150	135	3,616,488	135	3,616,488			135	3,616,488	100.00	100.00	353	10,517,638	353.0	163.8	Kec. Tigapanah				
	4	0 0 1 1	###	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	buah	4,800	24,000,000	1,212	8,400,000	-	-	-	-	-			-	-	0.00	0.00	1,212	8,400,000	25.3	35.0	Kec. Tigapanah			
	4	0 0 1 1	###	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Adanya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	orang hari kali	1,250	228,220,000	981	238,754,465	252	26,690,760	-	-	93	13,950,000			93	13,950,000	36.90	52.27	1,074	252,704,465	85.9	110.7	Kec. Tigapanah		
	4	0 0 1 1	###	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi /teknis perkantoran	orang bulan	180	169,200,000	72	104,160,000	24	31,560,000	6	7,890,000	6	7,890,000			12	15,780,000	50.00	50.00	84	119,940,000	46.7	70.9	Kec. Tigapanah		
2	4	0 0 1 2	0 1 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur		2	372,716,355	-	360,687,348	-	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.00	0.00	-	360,687,348	-	96.7726	Kec. Tigapanah			

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100%		15=(7+13)		16=15/6x100%		17		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		4	0 1 2	##	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	adanya kendaraan dinas/operasional	unit	2	71,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	Kec. Tigapanah		
		4	0 1 2	##	Pengadaan Mebeulair	adanya Meubelair	unit	121	48,176,355	4	22,360,248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	4	22,360,248	3	46.4133	-	Kec. Tigapanah		
		4	0 1 2	##	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Adanya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	unit	60	57,000,000	24	58,295,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	24	58,295,000	40	102.2719	-	Kec. Tigapanah		
					Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung kantor	unit	5	65,000,000	1	175,543,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	1	175,543,400	20	270.0668	-	Kec. Tigapanah		
					Rehabilitas sedang/berat rumah Gedung Kantor	Adanya rehabilitas sedang/berat rumah gedung kantor	unit	5	34,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-	-	0%	-	Kec. Tigapanah		
		4	0 1 2	2	Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas	Adanya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	unit	5	62,000,000	1	104,488,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	1	104,488,700	20	168.5302	-	Kec. Tigapanah		
		4	0 1 2	##	Rehabilitas sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Adanya rehabilitas sedang/berat kendaraan dinas/operasional	unit	5	35,040,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	Kec. Tigapanah		
3		4	0 1 3	1	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur		1	124,104,473	124	51,230,000	-	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	-	0.00	0.00	124	51,230,000	12,400	41.2797	-	Kec. Tigapanah		
		4	0 1 3	1	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Adanya mesin/kartu absensi	unit	1	10,000,000	1	9,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	1	9,000,000	100	90	-	Kec. Tigapanah		
		4	0 1 3	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Adanya pakaian dinas beserta perlengkapannya	stel	201	93,047,905	82	20,760,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	82	20,760,000	41	22.3111	-	Kec. Tigapanah		
		4	0 1 3	2	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Adanya pakaian khusus hari-hari tertentu	stel	187	21,056,568	39	21,470,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	39	21,470,000	21	101.9634	-	Kec. Tigapanah		
					Program Pembinaan dan Fasilitas Keuangan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				1	4,900,000		0	-							0.00	0.00					-	Kec. Tigapanah		
													-	0	-												-	Kec. Tigapanah		
					Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes	Adanya Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes			1	4,900,000		0	-								0.00	0.00					-	Kec. Tigapanah		
4					Program Penata Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Penataan Administrasi Kependudukan		5	70,916,842	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	Kec. Tigapanah		
					Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan)	Diterapkannya sistem administrasi kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan)	system	5	70,916,842	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	Kec. Tigapanah		
5					Pengelolaan kekayaan budaya	terkelolanya kekayaan budaya		14	61,051,000	2	45,924,000	3	12,696,000	33.3	12,696,000	0.0	-	0.0		2	12,696,000	66.67	100.00	-	58,620,000	-	96.0181	-	Kec. Tigapanah	
					Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	Berkembangnya kebudayaan dan pariwisata	kali	14	61,051,000	2	45,924,000	3	12,696,000	1	12,696,000						12,696,000	0.00	100.00	2	58,620,000	14	96.0181	-	Kec. Tigapanah	
6					Peningkatan peran serta kepemudaan	Meningkatnya peran serta kepemudaan		13	61,051,000	-	-										-	0.00	0.00			-	-	-	Kec. Tigapanah	
					Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	Adanya pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	kali	13	61,051,000	-	-										-	0.00	0.00			-	-	-	Kec. Tigapanah	
7					Pembinaan dan permasyarakatan olah raga	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan olah raga		11	30,525,500	-	-										-	0.00	0.00			-	-	-	Kec. Tigapanah	
					Pembinaan olah raga yang berkembang di masyarakat	Adanya pembinaan olah raga yang berkembang dimasyarakat	jenis	11	30,525,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00			-	-	-	Kec. Tigapanah		
8					Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya program pengembangan wawasan kebangsaan		5	36,935,855	3	140,155,000	-	-	0.0		0.0	-	0.0	100.0		-	0.00	0.00		140,155,000	-	379.4551	-	Kec. Tigapanah	
					Peringatan HUT Proklamasi RI	Terlaksananya peringatan HUT Proklamasi RI	kali	5	36,935,855	3	140,155,000	-	-				-		1		-	0.00	0.00	0	140,155,000	7	379.4551	-	Kec. Tigapanah	
9					Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Meningkatnya rehabilitasi / pemeliharaan jalan/jembatan		5	61,051,000	-	-										-	0.00	0.00			-	-	-	Kec. Tigapanah	
					Rehabilitas/pemeliharaan jalan	Terlaksananya rehabilitasi jalan	km	5	61,051,000	-	-										-	0.00	0.00			-	-	-	Kec. Tigapanah	
10					Peningkatan Pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)	Meningkatnya pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat)		5	30,525,500	-	1	15,300,000									-	0.00	0.00			-	-	-	Kec. Tigapanah	
					Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Mningkatnya penyuluhan pencegahan peredaran /penggunaan minuman keras dan narkoba	kali	5	30,525,500	-	1	15,300,000									-	0.00	0.00			-	-	-	Kec. Tigapanah	
11					Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah		5	110,807,565	33	44,565,000	300	13,900,000	100%	13,900,000	909.1	0.0	0.0	0.0	909.1	13,900,000	100.00	100.00	333	58,465,000	6,660	52.7626	-	Kec. Tigapanah	
					Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Terlaksananya musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan	kali	5	110,807,565	33	44,565,000	300	13,900,000	300	13,900,000	-	-	-	-	-	300	13,900,000	100.00	100.00	333	58,465,000	6,660	52.7626	-	Kec. Tigapanah
12					Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Meningkatnya Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan		72	232,050,000	-	-										-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	Kec. Tigapanah	
					Kegiatan Pemberdayaan Tim Penggerak PKK	Terlaksananya kegiatan tim penggerak PKK	kali	36	150,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	Kec. Tigapanah	
					Biaya Operasional Tim Penggerak PKK	Adanya biaya operasional tim penggerak PKK	kali	36	82,050,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	Kec. Tigapanah	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)	14=13/8x100%	15=(7+13)	16=15/6x100%	17										
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
13			Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Meningkatnya program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan		60	155,130,591	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	Kec. Tigapanah		
			Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	Terbentuknya satuan keamanan lingkungan di masyarakat	bulan	60	155,130,591	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	Kec. Tigapanah		
14			Peningkatan pelayanan kecamatan	Meningkatnya pelayanan kecamatan		60	61,051,000	36	97,720,000	-	15,900,000	0.3	8,400,000	-	0.0	-	0.0	25.0	8,400,000	25	53	2,502	106,120,000	4,170	173.8219	Kec. Tigapanah	
			Rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kecamatan	Terlaksananya rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kecamatan	bulan	60	61,051,000	36	69,120,000	12	15,900,000	3	8,400,000				3	8,400,000	25.00	52.83	39	77,520,000	65	126.9758	Kec. Tigapanah		
			Gotong royong	Terlaksananya gotong royong kebersihan lingkungan se kecamatan tigapanah	Orang			1,300	28,600,000	-	-						-	-			1,300	28,600,000			Kec. Tigapanah		
15			Program pengembangan dan pemasaran Pariwisata	Meningkatnya program pengembangan dan pemasaran pariwisata		5	61,051,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	Kec. Tigapanah		
			Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata	Terlaksananya koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata	kali	5	61,051,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	Kec. Tigapanah		
16			Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Meningkatnya program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa		4	91,576,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	Kec. Tigapanah		
			Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	Terlaksananya pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang manajemen	kali	10	57,000,000											-	0.00	0.00			-	-	Kec. Tigapanah		
			Monitoring dan Evaluasi Ranperdes	terlaksananya monitoring dan evaluasi ranperdes	kali	4	34,576,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	Kec. Tigapanah		
				JUMLAH			2,609,522,463		1,400,504,369		186,893,772	-	72,640,756	910	29,908,110				102,548,866	479	-						
			KECAMATAN KUTABULUH																							Kec. Kutabuluh	
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,024,000,543	1,384	688,146,278	622	95,417,724	0	24,784,251	0	-	0	-	-	6%	24,784,251	0.01	25.97	1,384	712,930,529	-	0.0	Kec. Kutabuluh
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	buah	500	7,600,000	300	2,700,000	200	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0.00	0.00	300	2,700,000	60.0	35.5	Kec. Kutabuluh	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Listrik,Internet,Air	bln	60	36,000,000	12	8,134,138	12	14,400,000	2	2,730,251	0	-	-	-	2	2,730,251	16.67	18.96	14	10,864,389	23.3	30.2	Kec. Kutabuluh	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Adanya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	unit	10	7,900,000	2	2,987,500	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0.00	0.00	2	2,987,500	20.0	37.8	Kec. Kutabuluh	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	OB	420	179,000,000	93	85,680,000	48	17,255,000	7	2,740,000	0	-	-	-	7	2,740,000	14.58	15.88	100	88,420,000	23.8	49.4	Kec. Kutabuluh	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan kantor	OB	60	49,000,000	25	34,980,000	12	14,835,000	2	2,430,000	0	-	-	-	2	2,430,000	16.67	16.38	27	37,410,000	45.0	76.3	Kec. Kutabuluh	
			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	unit	25	22,000,000	8	8,800,000	3	1,585,724	-	-	0	-	-	-	-	-	0.00	0.00	8	8,800,000	32.0	40.0	Kec. Kutabuluh	
			Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	jenis	175	52,118,543	118	42,979,500	34	9,954,000	34	9,954,000	0	-	-	-	34	9,954,000	100.00	100.00	152	52,933,500	86.9	101.6	Kec. Kutabuluh	
			penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan	jenis	35	19,682,000	30	13,177,700	6	2,953,000	6	1,900,000	0	-	-	-	6	1,900,000	100.00	64.34	36	15,077,700	102.9	76.6	Kec. Kutabuluh	
			penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	buah	50	11,500,000	20	1,000,000	10	517,000	10	500,000	0	-	-	-	10	500,000	100.00	96.71	30	1,500,000	60.0	13.0	Kec. Kutabuluh	
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	unit	30	183,000,000	11	105,850,100	3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	11	105,850,100	36.7	57.8	Kec. Kutabuluh	
			Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	buah	90	26,000,000	53	14,909,400	14	2,738,000	14	2,000,000	0	-	-	-	14	2,000,000	100.00	73.05	67	16,909,400	74.4	65.0	Kec. Kutabuluh	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	buah	60	9,500,000	0	-	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-	0.0	0.0	Kec. Kutabuluh	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	orang hari kali	1,000	339,300,000	674.4172	305,987,940	255	16,000,000	-	-	0	-	-	-	-	-	0.00	0.00	674	305,987,940	67.4	90.2	Kec. Kutabuluh	
			Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	OB	60	65,400,000	38	60,960,000	12	15,180,000	2	2,530,000	0	-	-	-	2	2,530,000	16.67	16.67	40	63,490,000	66.7	97.1	Kec. Kutabuluh	
			Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Tersedianya Jasa keamanan Kantor	OB	60	16,000,000	-	-	12	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-	0.0	0.0	Kec. Kutabuluh	
			Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur			407,012,304	54	258,824,800	10	39,000,000	-	-	0	-	0	-	-	0	-	0.00	0.00	54	258,824,800	0.0	63.6	Kec. Kutabuluh
			Pengadaan mebeleur	Adanya Mebeleur	unit	54	175,677,955	47	110,470,000	6	15,000,000	-	-	0	-	-	-	-	-	0.00	0.00	47	110,470,000	87.0	62.9	Kec. Kutabuluh	
			Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/ operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	unit	10	136,334,349	2	60,832,000	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0.00	0.00	2	60,832,000	20.0	44.6	Kec. Kutabuluh	
			Pengadaan perlengkapan rumah dinas/jabatan	Adanya Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	unit	19	50,000,000	0	-	3	14,000,000	-	-	0	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-	0.0	0.0	Kec. Kutabuluh	
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Adanya Perlengkapan Gedung Kantor	unit	15	45,000,000	5	87,522,800	1	10,000,000	-	-	0	-	-	-	-	-	0.00	0.00	5	87,522,800	33.3	194.5	Kec. Kutabuluh	
			Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur			107,120,000	66	25,059,000	28	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	0.00	0.00	66	25,059,000	0.0	23.4	Kec. Kutabuluh
			Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Tersedianya Mesin/Kartu Absensi	unit	1	9,000,000		-	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-	0.0	0.0	Kec. Kutabuluh	

1	2	3	4	5		6	7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100%		15=(7+13)		16=15/6x100%		17	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapan PNS kantor camat	stel	220	98,120,000	66	25,059,000	27	-	-	-	0	-					-	0.00	0.00	66	25,059,000	30.0	25.5	Kec. Kutabuluh	
			Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu	Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapan PNS kantor camat	stel	27	-	27	13,500,000	0	-	-	-	0	-					-	0.00	0.00	27	13,500,000	100.0	0.0	Kec. Kutabuluh	
			Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Tersedianya fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa			250,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0			0	0	0.00	0.00	-	-	0.0	0.0	Kec. Kutabuluh	
			Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan	Terbinanya Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan	kali	25	250,000,000		-	0	-	-	-	0	-	-			-	-	0.00	0.00	-	-	0.0	0.0	Kec. Kutabuluh	
			Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Tersedianya fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa			250,000,000	1	16,700,000	2	-	-	-	-	-	0			0	0	0.00	0.00	1	16,700,000	0.0	6.7	Kec. Kutabuluh	
			Pembinaan Olahraga yang berbembang di masyarakat	Terbinanya Olahraga yang berbembang di masyarakat	kali	25	250,000,000	1	16,700,000	2	-	-	-	0	-	-			-	-	0.00	0.00	1	16,700,000	4.0	6.7	Kec. Kutabuluh	
			Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	-terfasilitasinya pemberdayaan masyarakat desa			100,000,000	200	2,050,000	200	2,500,000	20	2,500,000	-	-	0			0	Rp2,500,000	0.00	100.00	200	4,550,000	0.0	4.6	Kec. Kutabuluh	
			Pembinaan PKK di Kecamatan	tersedianya Pembinaan PKK di Kecamatan	kali	1,000	100,000,000	200	2,050,000	200	2,500,000	20	2,500,000	0	-	0			0	2,500,000	0.00	100.00	200	4,550,000	20.0	4.6	Kec. Kutabuluh	
			Urusan Pemerintahan wajib, yang berkaitan dengan pelayanan dasar						-										-	-	0.00	0.00	-	-	0.0	0.0	Kec. Kutabuluh	
			Bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat						-										-	-	0.00	0.00	-	-	0.0	0.0	Kec. Kutabuluh	
			Program Pembangunan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya Pembangunan Wawasan Kebangsaan			64,213,000	2	92,560,000	1	-	-	-	-	-	-			0	0	0.00	0.00	2	92,560,000	0.0	144.1	Kec. Kutabuluh	
			Peringatan HUT RI	Terlaksananya Peringatan HUT RI di Kecamatan	kali	5	64,213,000	2	92,560,000	1	-	-	-	0	-				-	-	0.00	0.00	2	92,560,000	40.0	144.1	Kec. Kutabuluh	
			Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						-												0.00	0.00	-	-	0.0	0.0	Kec. Kutabuluh	
			Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran			200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0	0	0.00	0.00	-	-	0.0	0.0	Kec. Kutabuluh	
			Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan	kali	1	200,000,000	-	-	-	-	-	-	0	-	-			-	-	0.00	0.00	-	-	0.0	0.0	Kec. Kutabuluh	
			Bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat						-												0.00	0.00	-	-	0.0	0.0	Kec. Kutabuluh	
			Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit masyarakat (PEKAT)	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran			100,000,000	-	-	1	-	-	-	-	-	-			0	0	0.00	0.00	-	-	0.0	0.0	Kec. Kutabuluh	
			Penyuluhan Pencegahan Peredaran Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Peredaran /Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	kali	10	100,000,000	-	1	-	-	-	-	0	-	-			-	-	0.00	0.00	-	-	0.0	0.0	Kec. Kutabuluh	
			Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						-												0.00	0.00	-	-	0.0	0.0	Kec. Kutabuluh	
			Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran			360,000,000	2	5,450,000	-	-	-	-	-	-	-			0	0	0.00	0.00	2	5,450,000	0.0	1.5	Kec. Kutabuluh	
			Monitoring dan Evaluasi Ranperdes	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Ranperdes	kali	60	360,000,000	2	5,450,000	0	-	-	-	0	-	-			-	-	0.00	0.00	2	5,450,000	3.3	1.5	Kec. Kutabuluh	
			Urusan Pemerintahan fungsi Penunjang						-												0.00	0.00	-	-	0.0	0.0	Kec. Kutabuluh	
			Bidang Perencanaan						-												0.00	0.00	-	-	0.0	0.0	Kec. Kutabuluh	
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatkan Perencanaan Pembangunan Daerah			66,550,000	2	23,840,000	1	6,000,000	1	6,000,000	-	-	-			1	6000000	100.00	100.00	3	29,840,000	0.0	44.8	Kec. Kutabuluh	
			Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	kali	5	66,550,000	2	23,840,000	1	6,000,000	1	6,000,000	0	-	-			1	6,000,000	100.00	100.00	3	29,840,000	60.0	44.8	Kec. Kutabuluh	
			Bidang Urusan pemerintahan Umum						-												0.00	0.00	-	-	0.0	0.0	Kec. Kutabuluh	
			Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Meningkatkan Perencanaan Pembangunan Daerah			135,000,000	27	62,700,000	12	9,000,000	2	3,000,000	-	-	-			2	3000000	16.67	33.33	29	65,700,000	0.0	48.7	Kec. Kutabuluh	
			Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan	kali	90	135,000,000	27	62,700,000	12	9,000,000	2	3,000,000	0	-	-			2	3,000,000	16.67	33.33	29	65,700,000	32.2	48.7	Kec. Kutabuluh	
			Penerapan dan pengembangan aplikasi e-PATEN untuk Pelayanan terpadu Kecamatan	adanya Penerapan dan pengembangan aplikasi e-PATEN untuk Pelayanan terpadu Kecamatan	Sistem	1	20,000,000	0	-	1	-	-	-	0	-	-			-	-	0.00	0.00	-	-	0.0	0.0	Kec. Kutabuluh	
			Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	terpeliharanya kekayaan budaya			300,000,000	2	61.605,000	3	14,500,000	1	14,365,000	-	-	-			1	14365000	33.33	99.07	3	75,970,000	0.0	25.3	Kec. Kutabuluh	
			Pengembangan Kebudayaan Dan Pariwisata	Terlaksananya Pengembangan Kebudayaan Dan Pariwisata	kali	15	300,000,000	2	61.605,000	3	14,500,000	1	14,365,000	0	-	-			1	14,365,000	33.33	99.07	3	75,970,000	20.0	25.3	Kec. Kutabuluh	
			JUMLAH				3,363,895,847	1740.4	1,236,935,078	880.0	166,417,724	24.1	50,649,251	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	50649251.0	150.0	358.4	1,744	1,287,584,329	0.0	362.7	Kec. Kutabuluh	
			Kecamatan Merek			8,935	4,098,608,769	1,096	475,971,449	3,724	184,046,741	226	50,187,901	213	14,291,708	0	0	0	0	439	64,479,609	224	112	1,535	540,451,058	166	176	Kec. Merek
1		1 ## 0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		7,155	1,173,535,515	653	253,457,449	3,556	143,778,741	64	19,422,901	213	14,291,708	0	0	0		277	33,714,609	8	0	930	287,172,058	13	24	Kec. Merek
		1 ## 0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat menyurat	buah	1000	5,494,590	190	990,000										0	0			190	990,000	19	18	Kec. Merek	
		1 ## 0 1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	bulan	60	46,200,000			12	14,400,000	2	1,688,101	3	1,705,708					5	3,393,809	42	24	5	3,393,809	8	7	Kec. Merek

1	2	3	4	5		6	7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100%		15=(7+13)		16=15/6x100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
		1###016	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	unit	5	5,000,000	0	-										0	0			-	-	-	-	Kec. Merek
		1###017	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	rang bular	420	205,037,419	28	9,280,000	36	12,508,500		-						0	0	-	-	28	9,280,000	7	5	Kec. Merek
		1###018	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	rang bular	60	54,570,000	12	9,000,000	12	9,928,500	2	1,600,000	2	1,600,000				4	3,200,000	33	32	16	12,200,000	27	22	Kec. Merek
		1###019	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	unit	20	18,725,000	3	1,500,000										0	0			3	1,500,000	15	8	Kec. Merek
		1###01	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Jenis	145	100,249,846	42	19,565,649	2941	14,587,800	19	9,238,800		-				19	9,238,800	1	63	61	28,804,449	42	29	Kec. Merek
		1###01	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jenis	15	21,116,900	2	11,670,000	2	4,850,000		-						0	0	-	-	2	11,670,000	13	55	Kec. Merek
		1###01	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor	buah	145	15,100,000	25	1,451,000	37	2,366,000	37	2,366,000						37	2,366,000	100	100	62	3,817,000	43	25	Kec. Merek
		1###01	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	unit	25	107,458,860	9	79,946,000										0	0			9	79,946,000	36	74	Kec. Merek
		1###01	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	buah	80	19,800,000	56	14,900,000	204	6,456,000			204	6,456,000				204	6,456,000	100	100	260	21,356,000	325	108	Kec. Merek
		1###01	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	buah	3000	19,248,000	88	2,200,000										0	0			88	2,200,000	3	11	Kec. Merek
		1###01	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	orang hari kali	2000	372,791,700	162	60,594,800	276	35,664,941								0	0	-	-	162	60,594,800	8	16	Kec. Merek
		1###01	Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	rang bular	180	182,743,200	36	42,360,000	36	43,017,000	4	4,530,000	4	4,530,000				8	9,060,000	22	21	44	51,420,000	24	28	Kec. Merek
2		1###02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur		175	558,006,751	13	63,398,000	0	-	0							0	0			13	63,398,000	7	11	Kec. Merek
		1###025	Pengadaan kendaraan dinas/opeasional	Adanya Kendaraan Dinas/Operasional	unit	5	54,000,000	0	-										0	0			-	-	-	-	Kec. Merek
		1###026	Pengadaan Perlengkapan rumah dinas/operasional	Adanya perlengkapan rumah jabatan /dinas	unit	5	21,000,000	0	-										0	0			-	-	-	-	Kec. Merek
		1###027	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Adanya perlengkapan gedung kantor	unit	5	20,000,000	0	-										0	0			-	-	-	-	Kec. Merek
		1###028	Pengadaan peralatan gedung kantor	adanya peralatan gedung kantor	unit	5	36,653,533	0	-										0	0			-	-	-	-	Kec. Merek
		1###02	Pengadaan mebeleur	Adanya Meubleur	unit	140	112,304,097	12	23,400,000										0	0			12	23,400,000	9	21	Kec. Merek
		1###02	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/ operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan Dinas/operasional	unit	5	208,049,121	0	-										0	0			-	-	-	-	Kec. Merek
		1###02	Pemeliharaan rutin berkala gedung/kantor	terlaksananya pemeliharaan gedung / kantor	unit	5	77,000,000	1	39,998,000										0	0			1	39,998,000	20	52	Kec. Merek
		1###02	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor	unit	5	29,000,000	0	-										0	0			-	-	-	-	Kec. Merek
3		1###03	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur		145	114,836,931	32	18,080,000	0	-	0	-						0	0	0		32	18,080,000	22	16	Kec. Merek
		1###031	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Adanya Mesin/Kartu Absensi	unit	5	25,000,000	0	-										0	0			-	-	-	-	Kec. Merek
		1###031	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Adanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	stel	140	89,836,931	32	18,080,000										0	0			32	18,080,000	23	20	Kec. Merek
4		106###	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah		750	122,627,039	285	13,866,000	160	12,268,000	160	11,340,000						160	11,340,000	100	92	445	25,206,000	59	21	Kec. Merek
		106####	Pelaksanaan musyawarah pembangunan kecamatan	Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	orang kali	750	122,627,039	285	13,866,000	160	12,268,000	160	11,340,000						160	11,340,000	100	92	445	25,206,000	59	21	Kec. Merek
5		1####	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya Pengembangan Wawasan Kebangsaan		5	77,983,678	1	50,480,000	0	-	0							0	0	0	-	1	50,480,000	20	65	Kec. Merek
		1####4	Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)	Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional (Hut Proklamasi RI)	kali	5	77,983,678	1	50,480,000				-						0	0		-	1	50,480,000	20	65	Kec. Merek
6		1####	Program penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Penataan Administrasi Kependudukan		10	386,147,575	0	-	0	-	0							0	0	0	-	-	-	-	-	Kec. Merek
		#####3	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan	Diterapkannya Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, Dan Pemeliharaan)	sistem	5	250,615,075	0	-										0	0		-	-	-	-	-	Kec. Merek
		#####5	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	orang kali	5	135,532,500	0	-										0	0		-	-	-	-	-	Kec. Merek
7		1####	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya		20	335,780,500	2	43,100,000	1	17,500,000	1	17,500,000						1	17,500,000	100	1	3	60,600,000	15	18	Kec. Merek
		#####6	Pengembangan kebudayaan dan Pariwisata	Terlaksananya Pengembangan Kebudayaan Dan Pariwisata	jenis	20	335,780,500	2	43,100,000	1	17,500,000	1	17,500,000						1	17,500,000	100	100	3	60,600,000	15	18	Kec. Merek
8		1####	Program peningkatan Peran serta Kepemudaan	Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan		15	214,899,520	0	-	0	-	0							0	0	0	-	-	-	-	-	Kec. Merek
		#####7	Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan	Terbinanya Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan	Orang kali	15	214,899,520	0	-										0	0		-	-	-	-	-	Kec. Merek
9		1####	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah raga	Meningkatnya Pembinaan Dan Pemasarakatan Olahraga		15	335,780,500	0	-	0	-	0							0	0	0	-	-	-	-	-	Kec. Merek

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)	14=13/8x100%	15=(7+13)	16=15/6x100%	17											
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		#####	Pembinaan Olah raga yang berkembang di Masyarakat	Terbinanya Olahraga Yang Berkembang Di Masyarakat	jenis	15	335,780,500	0	-							0	0	-	-	-	-	-	-	Kec. Merek				
10		1#####	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Meningkatnya Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)		500	268,624,400	100	12,590,000	0	-	0	-			0	0	0	-	100	12,590,000	20	5	Kec. Merek				
		#####	Penyuluhan Pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras Dan Narkoba	orang kali	500	268,624,400	100	12,590,000	-						0	0	-	100	12,590,000	20	5	Kec. Merek					
11	2	07###	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		15	335,780,500	0	-	0	-					0	0	0	-	-	-	-	-	Kec. Merek				
		07###08	Monitoring dan evaluasi Ranperdes	Terlaksananya Monitoring Dan Evaluasi Ranperdes	orang kali	15	335,780,500	0								0	0	-	-	-	-	-	-	Kec. Merek				
12	1	#####	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Meningkatnya Jalan Dan Jembatan Dalam Kondisi Baik		5	33,578,050		-	0								-	-	-	-	-	-	Kec. Merek				
	1	#####3	Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	km	5	33,578,050	0	-							0	0	-	-	-	-	-	-	Kec. Merek				
13	4	01###	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Kecamatan		125	141,027,810	10	21,000,000	6	10,500,000	1	1,925,000			1	1,925,000	17	18	11	22,925,000	9	16	Kec. Merek				
		01###01	Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan	kali	120	102,410,000	10	21,000,000	6	10,500,000	1	1,925,000			1	1,925,000	17	18	11	22,925,000	9	22	Kec. Merek				
		01###02	Penerapan untuk Pelayanan Terpadu	Kecamatan	sistem	5	38,617,810	0	-									-	-	-	-	-	-	Kec. Merek				
			jumlah			8,935	4,098,608,769	1,096	475,971,449	3,724	184,046,741	226	50,187,901	213	14,291,708	-	-	-	-	439	64,479,609	224	112	1,535	540,451,058	166	176	Kec. Merek
			KECAMATAN MARDINGDING				4288618224		466,025,372		154,013,662		12,990,400		25560000	0	0	0	38550400	43.54899	25		504,575,772	21.90758	29	Kec. Mardinding		
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran			1,482,065,902		274,675,792		111,103,862		-	Rp	25,560,000	Rp	-	Rp	-	Rp	25,560,000			300,235,792			Kec. Mardinding	
	1	##01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	bh	1490	8,617,527	350	1,650,000	-			-	Rp	-			0	Rp	-		350	1,650,000	23.49	19.15	Kec. Mardinding		
	1	##12	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Tersedianya Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	bln	60	128,771,561	12	14,400,000	12	11,800,000		3	Rp	2,100,000			3	Rp	2,100,000	25.00	17.80	15	16,500,000	25.00	12.81	Kec. Mardinding	
	1	##06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan perizinan/ kendaraan dinas/ operasional	unit	17	15,469,758		-							0	Rp	-	-	-	-					Kec. Mardinding		
	1	##07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	ob	540	236,400,000	108	10,860,000	48	3,020,000					0	Rp	-		108	10,860,000	20.00	4.59	Kec. Mardinding				
	1	##08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	ob	60	46,800,000	12	15,180,000	12	9,600,000		3	Rp	2,400,000			3	Rp	2,400,000	25.00	25.00	15	17,580,000	25.00	37.56	Kec. Mardinding	
	1	##09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan kantor	unit	28	12,500,000	5	3,200,000	5	1,500,000					0	Rp	-		5	3,200,000	17.86	25.60	Kec. Mardinding				
	1	##01	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	jenis	168	126,500,000	40	21,249,600	54	16,292,244		47	Rp	8,500,000			47	Rp	8,500,000	87.04	52.17	87	29,749,600	51.79	23.52	Kec. Mardinding	
	1	##01	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	jenis	23	29,523,600	2	7,957,000	2	2,180,000					0	Rp	-		2	7,957,000	8.70	26.95	Kec. Mardinding				
	1	##01	Penyediaan komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/bangunan kantor	buah	125	26,500,000	44	2,145,492	13	-					0	Rp	-		44	2,145,492	35.20	8.10	Kec. Mardinding				
	1	##01	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	unit	24	222,722,956	1	59,366,000	-	-					0	Rp	-		1	59,366,000	4.17	26.65	Kec. Mardinding				
	1	##01	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	bh	102	46,060,500	16	9,407,700	93	5,714,700					0	Rp	-		16	9,407,700	15.69	20.42	Kec. Mardinding				
	1	##01	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bh	94	19,000,000	360	-	-	-					0	Rp	-		360	-					Kec. Mardinding		
	1	##01	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya rapar-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	ohk	2150	403,400,000	271	98,900,000	157	30,636,918		25	Rp	7,500,000			25	Rp	7,500,000	15.92	24.48	296	106,400,000	13.77	26.38	Kec. Mardinding	
	1	##01	Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran	tersedianya jasa pendukung administrasi perkantoran	ob	180	159,800,000	36	30,360,000	24	30,360,000		2	Rp	5,060,000			2	Rp	5,060,000	8.33	16.67	38	35,420,000	21.11	22.17	Kec. Mardinding	
	1	##02	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	%	100	441,893,854		51,275,000	-	-							Rp	-				51,275,000			Kec. Mardinding		
	1	##02	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	unit	3	45,673,429									0	Rp	-	-	-	-					Kec. Mardinding		
	1	##02	Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur	unit	30	103,335,434	3	21,275,000							0	Rp	-		3	21,275,000	10.00	20.59	Kec. Mardinding				
	1	##03	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	unit	18	153,766,781									0	Rp	-	-	-	-					Kec. Mardinding		
	1	##04	Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	tersedianya rehabilitasi/pemeliharaan gedung kantor	unit	5	12,038,079									0	Rp	-	-	-	-					Kec. Mardinding		
	1	##05	Rehabilitasi sedang/ berat kendaraan dinas	Tersedianya rehabilitasi sedang/ berat kendaraan dinas	unit	3	107,269,437									0	Rp	-	-	-	-					Kec. Mardinding		
	1	##06	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan gedung kantor	unit	3	19,810,694	1	30,000,000							0	Rp	-	1	30,000,000	33.33	151.43	Kec. Mardinding					
	1	##02	Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas	tersedianya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	unit	5	-									0	Rp	-	-	-	-					Kec. Mardinding		

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100%		15=(7+13)		16=15/6x100%		17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1##03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100%	127,059,341		10,735,000		-		-			Rp -			Rp	-				10,735,000				Kec. Mardinding
		1##031	Pengadaan mesin/ kartu absensi	tersedianya mesn/kartu absensi	unit	2	22,106,800										0 Rp	-		-		-		-			Kec. Mardinding
			Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	stel	4	13,653,369										0 Rp	-		-		-		-			Kec. Mardinding
		1##032	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	stel	291	91,299,172	38	10,735,000		Rp	-	-				0 Rp	-		-		38	10,735,000	13.06	11.76		Kec. Mardinding
		1##03	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa	100%	335,780,500		-		-		-					Rp	-		-		-		-			Kec. Mardinding
		1##031	Bimbingan teknis aparatur desa	terselenggaranya bimbingan teknis aparatur desa	keg	5	335,780,500		-		-						0 Rp	-		-		-		-			Kec. Mardinding
		1##03	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa				-		-		-					Rp	-		-		-		-			Kec. Mardinding
		1##031	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDDesa	tersedianya evaluasi rancangan	kali												0 Rp	-		-		-		-			Kec. Mardinding
																											Kec. Mardinding
		1##03	Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Kecamatan	100%	141,027,810		24,000,000		9,000,000		-	Rp	-	Rp -	Rp -	Rp	-		-			24,000,000				Kec. Mardinding
		1##031	Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan	Tersedianya koordinasi penyelenggara pemerintah	kali	60	111,027,810	12	24,000,000	12		9,000,000					0 Rp	-		-		12	24,000,000	20.00	21.62		Kec. Mardinding
		1##031	Penerapan dan Pengembangan Aplikasi E-Paten untuk Pelayanan Terpadu Kecamatan	Adanya E-paten	sistem	1	30,000,000		0			-					0 Rp	-		-		-		-			Kec. Mardinding
		106##	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya perencanaan pembangunan	%	100	86,295,589		17,384,000		12,990,400		12,990,400	Rp	-			Rp	12,990,400		-		30,374,400				Kec. Mardinding
		106####	Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan	terselenggaranya kegiatan Musyawarah perencanaan pembangunan	kali	5	86,295,589	1	17,384,000	1	12,990,400	1	12,990,400				1 Rp	12,990,400	100.00	100.00		2	30,374,400	40.00	35.20		Kec. Mardinding
		106####	Biaya Operasional Tim Verifikasi perencanaan pembangunan desa	Tersedianya Biaya Operasional Tim Verifikasi perencanaan pembangunan desa	kali	5											0 Rp	-		-		-		-			Kec. Mardinding
		1####	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya pengembangan wawasan kebangsaan	100%	81,064,128		27,605,580		-		-			Rp -		Rp	-		-		27,605,580					Kec. Mardinding
		1####04	Peringatan hari besar nasional (HUT Proklamasi RI)	Terselenggaranya Peringatan HUT RI	kali	5	81,064,128	1	27,605,580	1		-					0 Rp	-		-		1	27,605,580	20.00	34.05		Kec. Mardinding
			Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Meningkatnya Jalan Dan Jembatan Dalam Kondisi Baik			33,578,050		-																		Kec. Mardinding
			Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan	km	25	33,578,050	0	-													-		-			Kec. Mardinding
		1####	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Meningkatnya pengelolaan kekayaan budaya	%	100	122,102,000		54,350,000		20,919,400		-	Rp	-	Rp -		Rp	-		-		54,350,000				Kec. Mardinding
		1####04	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	Terselenggaranya Pengembangan kebudayaan pariwisata	keg	15	122,102,000	3	54,350,000	2	20,919,400						0 Rp	-		-		3	54,350,000	20.00	44.51		Kec. Mardinding
		1####	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan	%	100	122,102,000		-		-		-	Rp	-	Rp -	Rp -	Rp	-		-		-		-		Kec. Mardinding
		1####04	Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	Terselenggaranya pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	keg	100	122,102,000	0	-		-						0 Rp	-		-		-		-			Kec. Mardinding
		1####	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Meningkatnya pembinaan dan pemasarakatan olahraga	%	100	427,357,000		-		-		-	Rp	-	Rp -	Rp -	Rp	-		-		-		-		Kec. Mardinding
		1####04	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terselenggaranya pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	keg	15	427,357,000	0	-								0 Rp	-		-		-		-			Kec. Mardinding
		1####	Program Peningkatan Peran Serta Perempuan di Pedesaan	Meningkatnya peran serta perempuan	%	100	146,522,400		-		-		-	Rp	-	Rp -	Rp -	Rp	-		-		-		-		Kec. Mardinding
		1####04	Pembinaan Tim Penggerak PKK	Adanya Pembinaan Tim Pkk	ok	60	141,522,400	0	-								0 Rp	-		-		-		-			Kec. Mardinding
			Operasional Tim Penggerak PKK	Tersedianya Operasional Tim	kali	1	5,000,000										0 Rp	-		-		-		-			Kec. Mardinding
		1####	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Meningkatnya pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat)	%	100	259,466,750		6,000,000		-		-	Rp	-	Rp -	Rp -	Rp	-		-		6,000,000				Kec. Mardinding
		1####04	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkorag bulana	Terselenggaranya penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman dan narkorag bulana	kali	5	259,466,750	1	6,000,000	90		-					0 Rp	-		-		1	6,000,000	20.00	2.31		Kec. Mardinding
		1####	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya penataan administrasi kependudukan	%	100	231,993,800		-		-		-	Rp	-	Rp -	Rp -	Rp	-		-		-		-		Kec. Mardinding
		1####03	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan	Tersedinya adminstras kependudukan	orang kali	75	108,843,200	0	-								0 Rp	-		-		-		-		-	Kec. Mardinding
		1####05	Implementasi Sistem administrasi kependudukan(membangun, updating, dan pemeliharaan)	Diterapkannya sistem administrasi kependudukan (membangun,updating, dan pemeliharaan)	kali	5	123,150,600	0	-								0 Rp	-		-		-		-		-	Kec. Mardinding

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)		14=13/8x100%		15=(7+13)		16=15/6x100%		17					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
		1####	Program Pengembangan Pemasaran Wisata	Meningkatnya Pemasaran Wisata	%	100	250,309,100	-	-	-								-			Kec. Mardinding					
		1#### ⁰ ₃	Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya Pemasaran Wisata	kali	5	250,309,100	0	-	-								-			Kec. Mardinding					
							4,288,618,224	466,025,372	154,013,662	12,990,400	25,560,000	-	-	-	38,550,400	43.55	25.03	504,575,772	21.91	28.77						
																Sangat Rendah	Sangat Rendah									
			KECAMATAN MERDEKA																		Kec. Merdeka					
	4	0 0 1 1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,663,006,953	743,443,015	19%	144,990,456	6%	43,456,347	16,966,975	0	0	60,423,322	567	803,866,337	882	Kec. Merdeka						
1	4	0 0 1 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	buah	1152	6,715,610	530	2,910,000	250	-				0	0	0.00	0.00	530	2,910,000	46.01	43.33	Kec. Merdeka			
2	4	0 0 1 2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi sember daya air dan listrik	bulan	60	134,312,200	36	21,499,970	12	19,200,000	3	3,850,461	3	4,696,975	6	8,547,436	50.00	44.52	42	30,047,406	70.00	22.37	Kec. Merdeka		
3			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	unit	10	6,715,610	4	2,112,500	0	-				0	0	0.00	0.00	4	2,112,500	40.00	31.46	Kec. Merdeka			
4	4	0 0 1 7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	orang bulan	480	322,349,280	228	94,803,500	48	14,428,650	12	3,525,000	4	2,350,000	16	5,875,000	33.33	40.72	244	100,678,500	50.83	31.23	Kec. Merdeka		
5	4	0 0 1 8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Adanya jasa kebersihan kantor	orang bulan	60	64,469,856	48	47,160,000	24	29,488,650	6	7,290,000	4	4,860,000	10	12,150,000	41.67	41.20	58	59,310,000	96.67	92.00	Kec. Merdeka		
6	4	0 0 1 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	unit	13	26,862,440	10	6,040,000	10	3,750,000				0	0	0.00	0.00	10	6,040,000	76.92	22.48	Kec. Merdeka			
7	4	0 0 1 1 0	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	jenis	225	133,526,776	89	53,268,120	45	12,155,040	32	5,997,550			32	5,997,550	71.11	49.34	121	59,265,670	53.78	44.38	Kec. Merdeka		
8	4	0 0 1 1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan surat	jenis	25	53,724,880	11	27,670,250	2	3,200,000	1	1,600,000			1	1,600,000	50.00	50.00	12	29,270,250	48.00	54.48	Kec. Merdeka		
9	4	0 0 1 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	buah	60	8,058,732	88	4,827,490	12	4,308,690	12	4,308,690			12	4,308,690	100.00	100.00	100	9,136,180	166.67	113.37	Kec. Merdeka		
10	4	0 0 1 1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	unit	30	167,890,250	15	151,186,600	0	-				0	0	0.00	0.00	15	151,186,600	50.00	90.05	Kec. Merdeka			
11	4	0 0 1 1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	buah	78	11,416,537	110	14,683,200	13	3,294,646	12	3,294,646			12	3,294,646	92.31	100.00	122	17,977,846	156.41	157.47	Kec. Merdeka		
12	4	0 0 1 1	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	buah	60	15,110,123	36	4,935,000	0	-				0	0	0.00	0.00	36	4,935,000	60.00	32.66	Kec. Merdeka			
13	4	0 0 1 1	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	orang hari kali	1673	335,780,500	844	205,937,885	160	18,147,480				0	0	0.00	0.00	844	205,937,885	50.45	61.33	Kec. Merdeka			
14	4	0 0 1 1	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Tersedianya jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran	orang bulan	180	335,780,500	96	90,408,500	36	31,017,300	6	7,590,000	4	5,060,000	10	12,650,000	27.78	40.78	106	103,058,500	58.89	30.69	Kec. Merdeka		
15	4	0 0 1 1	Penyediaan jasa sewa gedung dan kendaraan	Tersedianya jasa sewa gedung dan kendaraan	unit	5	40,293,660	3	16,000,000	1	6,000,000	1	6,000,000			1	6,000,000	100.00	100.00	4	22,000,000	80.00	54.60	Kec. Merdeka		
	4	0 0 1 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur			708,940,085	233,998,370	0%	4,459,974	0%	-	0	0	0	0	0	0	0	233,998,370	240	171	Kec. Merdeka			
1	1	0 0 1 2 5	Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional	unit	5	201,468,300	0	-						0	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Kec. Merdeka			
2	4	0 0 1 2 0	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebeleur	unit	50	100,734,150	60	56,930,000						0	0	0.00	0.00	60	56,930,000	120.00	56.52	Kec. Merdeka			
3	4	0 0 1 3	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Gedung Kantor	unit	5	134,312,200	2	121,411,000	1	4,459,974				0	0	0.00	0.00	2	121,411,000	40.00	90.39	Kec. Merdeka			
4	4	0 0 1 2	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	unit	10	235,046,350	8	55,657,370						0	0	0.00	0.00	8	55,657,370	80.00	23.68	Kec. Merdeka			
5	4	0 0 1 2	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	unit	10	37,379,085	0	-						0	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Kec. Merdeka			
	4	0 0 1 3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur			157,145,274	41,177,000	0%	-	0%	-	0	0	0	0	0	0	70	41,177,000	146	20	Kec. Merdeka			
1	4	0 0 1 3 1	Pengadaan Mesin Absensi	Adanya Mesin/Kartu Absensi	unit	1	0	1	9,000,000		0				0	0	0.00	0.00	1	9,000,000	100.00	0.00	Kec. Merdeka			
2	4	0 0 1 3 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Adanya pakaian dinas beserta perlengkapannya	stel	150	157,145,274	69	32,177,000						0	0	0.00	0.00	69	32,177,000	46.00	20.48	Kec. Merdeka			
	4	0 0 1 3	Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Penataan Administrasi Kependudukan			88,646,052	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	1	-	20	0	Kec. Merdeka			
1	4	0 0 1 3 1	Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	Diterapkan sistem Administrasi Kependudukan (membangun ,Updating dan Pemeliharaan)	sistem	5	88,646,052	1	-						0	0	0.00	0.00	1	-	20.00	0.00	Kec. Merdeka			
2	4	0 0 1 3 2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	orang kali	250	0	0	-						0	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Kec. Merdeka			
	2	#####	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya			134,312,200	37,450,000	2	13,900,000	1	13,900,000	0	0	0	0	0	1	13,900,000	50	100	3	51,350,000	23	38	Kec. Merdeka
1	2	##### ⁰ ₆	Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Terlaksananya pengembangan kebudayaan dan pariwisata	kali	13	134,312,200	2	37,450,000	2	13,900,000	1	13,900,000			1	13,900,000	50.00	100.00	3	51,350,000	23.08	38.23	Kec. Merdeka		
			Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan			67,156,100	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	Kec. Merdeka			
1			Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan	Terbinanya Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan	orang kali	250	67,156,100	0	-						0	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Kec. Merdeka			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)		14=13/8x100%		15=(7+13)		16=15/6x100%		17											
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp								
						335,780,500		- 0	- 0				0	0	0	0	0	-	-	0	0	Kec. Merdeka										
1					jenis	10	335,780,500	0	-				0	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Kec. Merdeka											
		1	0	5	###		47,009,270		61,839,200	1	- 0	- 0	0	0	0	0	0	2	61,839,200	40	132	Kec. Merdeka										
1	1	0	5	7	4	Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)	Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)	kali	5	47,009,270	2	-				0	0	0.00	0.00	2	61,839,200	40.00	131.55	Kec. Merdeka								
		1	0	5	###	Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Meningkatnya Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik			201,468,300	- 0	- 0	- 0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	Kec. Merdeka									
1	1	0	5	###	1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	km	10	201,468,300	0	-				0	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Kec. Merdeka								
		1	0	5	###	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Meningkatnya Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)			134,312,200	- 0	- 0	- 0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	Kec. Merdeka									
1	1	0	5	###	1	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Terlaksananya penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	orang kali	250	134,312,200	0	-				0	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Kec. Merdeka								
		1	0	5	###	Peningkatan Pelayanan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa			335,780,500	4,700,000	0	- 0	- 0	0	0	0	0	10	4,700,000	10	1	Kec. Merdeka									
1	1	0	5	###	1	Monitoring dan Evaluasi Ranperdes	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Ranperdes	orang kali	100	335,780,500	10	4,700,000				0	0	0.00	0.00	10	4,700,000	10.00	1.40	Kec. Merdeka								
		1	0	5	###	Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Meningkatkan pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan			94,018,540	- 0	- 0	- 0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	Kec. Merdeka									
1	1	0	5	###	1	Pembentukan dan Pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Terlaksananya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	kali	5	94,018,540	0	-				0	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Kec. Merdeka								
		4	0	3	###	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah			56,881,217	35,900,000	200	12,300,000	200	12,300,000	0	0	0	0	0	200	12,300,000	100	100	525	48,200,000	105	85	Kec. Merdeka			
1	1	4	0	3	####	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Terlaksananya musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan	orang kali	500	56,881,217	325	35,900,000	200	12,300,000		200	12,300,000	100.00	100.00	525	48,200,000	105.00	84.74	Kec. Merdeka								
		4	0	1	###	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Kecamatan			141,027,810	67,200,000	24	7,200,000	6	7,200,000	0	0	0	0	0	6	7,200,000	25	100	52	74,400,000	87	106	Kec. Merdeka			
1	1	4	0	1	###	1	Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Kecamatan	Terlaksananya rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kecamatan	kali	60	70,513,905	46	67,200,000	24	7,200,000		6	7,200,000	25.00	100.00	52	74,400,000	86.67	105.51	Kec. Merdeka							
2	1	4	0	1	###	2	Penerapan dan Pengembangan Aplikasi E-Paten untuk Pelayanan Terpadu Kecamatan	Diterapkannya dan dikembangkannya Aplikasi E-Paten untuk Pelayanan terpadu Kecamatan	sistem	5	70,513,905	0	-				0	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Kec. Merdeka							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM							4,165,485,001		1,225,707,585		182,850,430		76,856,347		16,966,975		0	0		93,823,322	175	867		1,319,530,907	671	1,434	Kec. Merdeka					
																											Kec. Naman Teran					
		4	0	1	###	0	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	1,158,770,127	64%	546,003,732	23.0283706	122,304,897	6.2209302	33,324,000	11.57465622	29,984,060	0	0	0	0	62.292109	63,308,060	62.29	58.92	4	609,311,792	80.42	52.43	Kec. Naman Teran
1	Ter wuj	4	0	1	###	0	Penyedian Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi sember daya air dan listrik	bulan	60	63,700,000	36	12,918,282	12	11,160,000	5	2,005,000	3	1,507,800.00				8	3,512,800.00	66.67	31.48	44	16,431,082	73.33	25.79	Kec. Naman Teran	
2	udn ya	4	0	1	###	0	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	orang bulan	540	249,000,000	240	95,360,000	48	13,948,500	9	3,133,500	6	1,870,000.00				15	5,003,500.00	31.25	35.87	255	100,363,500	47.22	40.31	Kec. Naman Teran	
3	pei aya	4	0	1	###	0	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Adanya jasa kebersihan kantor	orang bulan	60	59,000,000	36	31,200,000	12	12,328,500	3	3,328,500	3	3,000,000.00				6	6,328,500.00	50.00	51.33	42	37,528,500	70.00	63.61	Kec. Naman Teran	
4	nan yan g	4	0	1	###	0	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	unit	34	14,850,000	12	3,600,000	5	1,500,000					0	-	0.00	0.00	12	3,600,000	35.29	24.24	Kec. Naman Teran				
5	ber orie	4	0	1	###	0	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	jenis	168	89,800,000	63	46,880,215	54	16,330,675	49	8,300,000					30	8,300,000.00	55.56	50.82	93	55,180,215	55.36	61.45	Kec. Naman Teran		
6	nta si	4	0	1	###	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan surat	jenis	23	45,450,000	14	28,852,900	2	3,380,000		2	2,180,000.00				2	2,180,000.00	100.00	64.50	16	31,032,900	69.57	68.28	Kec. Naman Teran		
7	pad a kep ues	4	0	1	###	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	buah	125	77,900,000	50	2,441,000	13	411,600		13	411,600.00				13	411,600.00	100.00	100.00	63	2,852,600	50.40	3.66	Kec. Naman Teran		
8	an ma	4	0	1	###	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	unit	102	30,728,110	213	24,841,520	93	2,490,960		93	2,490,960.00				93	2,490,960.00	100.00	100.00	306	27,332,480	300.00	88.95	Kec. Naman Teran		
9	sya rak a	4	0	1	###	0	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	orang hari kali	2150	290,682,017	883	198,509,815	157	20,247,662	20	3,000,000	56	11,623,700.00				76	14,623,700.00	48.41	72.22	959	213,133,515	44.60	73.32	Kec. Naman Teran	
10		4	0	1	###	0	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Tersedianya jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran	orang bulan	180	207,660,000	94	83,400,000	36	34,507,000	6	7,557,000	6	6,900,000.00				12	14,457,000.00	33.33	41.90	106	97,857,000	58.89	47.12	Kec. Naman Teran	
11		4	0	1	###	0	Penyediaan jasa sewa gedung dan kendaraan	Tersedianya jasa sewa gedung dan kendaraan	unit	5	30,000,000	3	18,000,000	1	6,000,000	1	6,000,000			1	6,000,000.00	100.00	100.00	4	24,000,000	80.00	80.00	Kec. Naman Teran				
		2	2	###	0	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya		100%	183,153,000	15%	22,260,000	15.3846154	10,879,400	7.6923077	10,879,400	0	-	-			50	10,879,400.00	50	100	23	33,139,400	23.08	18.09	Kec. Naman Teran		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)	14=13/8x100%	15=(7+13)	16=15/6x100%	17													
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	Me nin gka tny a Pen gel ola an Kek aya an Bud aya	2	#####16	Pengembangan Kedu dayaan dan Pariwisata	Terlaksananya pengemb angan kedu dayaan dan pariwisata	jenis	13	183,153,000	2	22,260,000	2	10,879,400	1	10,879,400			1	10,879,400.00	50	100.00	3	33,139,400	23.08	18.09	Kec. Naman Teran				
		1	05#####	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya Pengemb angan Wawasan Kebangsaan		100%	121,552,541	60%	59,808,080	20	-	-			0	-	0	0	60	59,808,080	60.00	49.20	Kec. Naman Teran					
1	Me nin gka tkan se ma nga t patr iotis me dan ke mer dek aan	1	05#####	Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)	Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)	kali	5	121,552,541	3	59,808,080	1	-					0	-	0	0	3	59,808,080	60.00	49.20	Kec. Naman Teran				
		1	05#####	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Meningkatnya Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)		100%	579,984,500	240%	26,164,800	90	-	-			0	-	0	-	0	0	240	26,164,800	240.00	4.51	Kec. Naman Teran			
1	Me nin gka tkan jumlah kegi ata n sosi al, bud aya , ola hra ga kep em uda an dan pert aha nan ke a ma nan g ber ke mb ang di ma sy rak at	1	05#####	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Terlaksananya penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	orang kali	100	579,984,500	240	26,164,800	90	-					0	-	0	0	240	26,164,800	240.00	4.51	Kec. Naman Teran				
		4	03#####	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah		100%	60,151,034	49%	35,492,600	15.942029	15,780,400	25.652174	12,356,400			-	-			160.90909	12,356,400.00	160.91	78.30	74	47,849,000	74.20	79.55	Kec. Naman Teran

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100%		15=(7+13)		16=15/6x100%		17		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	Me nin gka tka n juml ah aspi ra si ma sya rak at terh ada p pe mb ang una n di des a dan kec am ata n		403	#####	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Terlaksananya musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan	orang kali	690	60,151,034	335	35,492,600	110	15,780,400	177	12,356,400					177	12,356,400.00	160.91	78.30	512	47,849,000	74.20	79.55	Kec. Naman Teran		
		401	#####		Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Kecamatan		100%	141,027,810	23%	33,332,000	20	14,027,000	3.333333	4,370,000	0	-	0	-	0	-	16.666667	4,370,000.00	16.67	31.15	27	37,702,000	26.67	26.73	Kec. Naman Teran
1	Ter wuj udn ya pel aya nan yan g ber orie ntasi pada kepu asan ma sya rak a		401	#####	Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan pembanguan Kecamatan	Terlaksananya rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kecamatan	bulan	60	141,027,810	14	33,332,000	12	14,027,000	2	4,370,000					2	4,370,000.00	16.67	31.15	16	37,702,000	26.67	26.73	Kec. Naman Teran		
					Jumlah				2,184,487,978	4	687,568,612	168	147,211,297	17	48,573,400	12	29,984,060	-	-	-	-	129	78,557,460	129	190	354	766,126,072	430	151	Teran
					KECAMATAN DOLAT RAYAT				3,941,923,030		1,324,900,362		276,532,351		43,198,244		44,586,679		0.0	0.0%		87784923	65	4946.0%		1,304,565,285	70.76618	71.28821	Kec. Dolat Rayat	
					Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,614,909,452		824,840,502		197,232,351		34,198,244		15,798,160		-	-		49,996,404				874,836,906			Kec. Dolat Rayat	
1					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	1,250	buah	6,200,000	292	1,707,000	0	-	0	-					0	-			292	1,707,000	23.36	27.53	Kec. Dolat Rayat		
2					Penyedian Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	60	bulan	92,000,000	36	72,623,557	12	23,400,000	3	3,532,507	2	1,933,160			5	5,465,667	41.67	23.36	41	78,089,224	68.33	84.88	Kec. Dolat Rayat		
3					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	10	unit	7,400,000										0	-		-	-	-				Kec. Dolat Rayat		
4					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	480	orang bulan	247,975,000	152	87,140,000	12	16,770,000			2	12,650,000			2	12,650,000			154	99,790,000	32.08	40.24	Kec. Dolat Rayat		
5					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Adanya jasa kebersihan kantor	60	orang bulan	56,423,450	36	33,280,000	12	14,580,000	2	2,430,000	1	1,215,000			3	3,645,000	25.00	25.00	39	36,925,000	65.00	65.44	Kec. Dolat Rayat		
6					Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	25	unit	44,500,000	0	-								0	-		-	-	-				Kec. Dolat Rayat		
7					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	175	buah	123,165,002	135	58,523,936	17	18,790,927	17	6,999,737					17	6,999,737	100.00	37.25	152	65,523,673	86.86	53.20	Kec. Dolat Rayat		
8					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan surat	15	jenis	34,470,000	9	10,557,840	3	5,885,000	2	2,586,000					2	2,586,000	66.67	43.94	11	13,143,840	73.33	38.13	Kec. Dolat Rayat		
9					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	10	buah	20,000,000		-		0	-					0	-		-	-	-				Kec. Dolat Rayat		
10					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	50	unit	230,227,000	25	145,765,879		0	-					0	-		-	25	145,765,879	50.00	63.31	Kec. Dolat Rayat			

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100%		15=(7+13)		16=15/6x100%		17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
11			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	75	jenis		94,809,000	70	32,094,650	17	2,006,424							0	-			70	32,094,650	93.33	33.85	Kec. Dolat Rayat
12			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	120	buah		16,040,000	8	6,600,000		0	-						0	-			8	6,600,000	6.67	41.15	Kec. Dolat Rayat
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	1,200	kotak		28,400,000	-	-									0								Kec. Dolat Rayat
13			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	2,750	orang hari kali		391,000,000	850	183,047,640	333	33,900,000	0	-					0	-			850	183,047,640	30.91	46.82	Kec. Dolat Rayat
14			Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Tersedianya jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran	240	orang bulan		186,300,000	72	181,500,000	48	75,900,000	12	12,650,000					12	12,650,000	25.00	16.67	84	194,150,000	35.00	104.21	Kec. Dolat Rayat
15			Penyediaan jasa sewa gedung dan kendaraan	Tersedianya jasa sewa gedung dan kendaraan	5	unit		36,000,000	2	12,000,000	1	6,000,000	1	6,000,000					1	6,000,000	100.00	100.00	3	18,000,000	60.00	50.00	Kec. Dolat Rayat
			Program Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Penataan Administrasi Kependudukan				258,550,985		-		-		-		-		-					-	-			Kec. Dolat Rayat
			Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	48	kali		143,550,985	0	-				-					0				-	-			Kec. Dolat Rayat
			Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, Dan Pemeliharaan)	Diterapkannya Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, Dan Pemeliharaan)	5	sistem		115,000,000	0	-				-					0				-	-			Kec. Dolat Rayat
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%			223,885,994		248,266,303		-	-		-	-	-		-			-	248,266,303				Kec. Dolat Rayat
1			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Adanya Perlengkapan Gedung Kantor	48	unit		25,000,000						-					0	-			-	-			Kec. Dolat Rayat
2			Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebeleur	5	unit		70,000,000	18	60,154,003									0	-			18	60,154,003	360.00	85.93	Kec. Dolat Rayat
3			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Gedung Kantor	1	unit		25,533,916	2	137,300,000									0	-			2	137,300,000	200.00	537.72	Kec. Dolat Rayat
4			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	1	unit		75,000,000	2	50,812,300									0	-			2	50,812,300	200.00	67.75	Kec. Dolat Rayat
5			Rehabilitasi Sedang/ Berat rumah dinas	Adanya Rehabilitasi Sedang/ Berat rumah dinas	5	unit		28,352,078											0	-			-	-			Kec. Dolat Rayat
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	100%			145,057,176		46,518,000		-	-		-	-	-		-			-	46,518,000				Kec. Dolat Rayat
1			Pengadaan Mesin Absensi	Adanya Mesin/Kartu Absensi	5	unit		46,000,000	1	9,000,000									0	-			1	9,000,000	20.00	19.57	Kec. Dolat Rayat
2			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Adanya pakaian dinas beserta perlengkapannya	196	stel		99,057,176	77	37,518,000									0	-			77	37,518,000	39.29	37.88	Kec. Dolat Rayat
			Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya	100%			147,743,420		62,995,557		40,700,000	-	20,148,519	-	-	-		20,148,519			-	83,144,076				Kec. Dolat Rayat
1			Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Terlaksananya pengembangan kebudayaan dan pariwisata	15	jenis		147,743,420	2	62,995,557	3	40,700,000		1	20,148,519				1	20,148,519			3	83,144,076	20.00	56.28	Kec. Dolat Rayat
			Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan	100%			73,871,710		-		-	-		-	-	-		-			-	-				Kec. Dolat Rayat
1			Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan	Terbinanya Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan	60	orang kali		73,871,710	0	-				-					0	-			-	-			Kec. Dolat Rayat
			Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Meningkatnya Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	100%			369,358,550		-		-	-		-	-	-		-			-	-				Kec. Dolat Rayat
1			Pembinaan Olah raga yang berkembang di Masyarakat	Terbinanya Olahraga Yang Berkembang Di Masyarakat	5	jenis		369,358,550	0	-				-					0	-			-	-			Kec. Dolat Rayat
			Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya Pengembangan Wawasan Kebangsaan	100%			137,468,537		70,840,000		20,600,000	-	-	-	-	-		-			-					Kec. Dolat Rayat
1			Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)	Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)	5	kali		137,468,537	2	70,840,000	1	20,600,000							0	-			2	70,840,000	40.00	51.53	Kec. Dolat Rayat
			Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Meningkatnya Jalan dan Jembatan yang baik	100%			221,615,130		-		-	-		-	-	0	-		-			-				Kec. Dolat Rayat
1			Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan	35	km		221,615,130	0	-	0			-					0	-			-	-			Kec. Dolat Rayat
			Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Meningkatnya Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	100%			147,743,420		-		-	-		-	-	0	-		-			-	-			Kec. Dolat Rayat
1			Penyuluhan pencegahan peredaran penggunaan minuman keras dan narkoba	Terlaksananya penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	500	orang kali		147,743,420	0	-	0			-					0	-			-	-			Kec. Dolat Rayat
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah	100%			110,807,565		42,800,000		9,000,000	9,000,000		-	-	-		9,000,000				51,800,000				Kec. Dolat Rayat
1			Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Terlaksananya musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan	690	orang kali		69,000,000	310	42,800,000	125	9,000,000	125	9,000,000					125	9,000,000	100.00	100.00	435	51,800,000	63.04	75.07	Kec. Dolat Rayat
2			Biaya Operasional Tim Verifikasi Perencanaan Pembangunan Desa	Adanya Biaya Operasional Tim Verifikasi Perencanaan Pembangunan Desa	150	orang kali		41,807,565	0	-				-					0	-			-	-			Kec. Dolat Rayat
			Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Desa	100%			335,780,500		-		-	-		-	-	-										Kec. Dolat Rayat
1			Bimbingan Teknis Aparatur Desa	Terlaksananya Bimbingan Teknis Aparatur Desa	48	kali		60,000,000	-	-	0		-		-				0				-	-			Kec. Dolat Rayat

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)	14=13/8x100%	15=(7+13)	16=15/6x100%	17													
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp													
2			Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	1	sistem	-	85,000,000	-	0	-	-			0		Kec. Dolat Rayat												
3			Penyusunan Profil Kecamatan	Terlaksananya profil kecamatan	48	kali	-	89,000,000	1	9,159,000	0	-			0	1	9,159,000	2.08	10.29	Kec. Dolat Rayat									
4			Monitoring Dan Evaluasi Ranperdes	Terlaksananya Monitoring Dan Evaluasi Ranperdes	1	sistem	-	101,780,500	-	0	-	-			0	-	-			Kec. Dolat Rayat									
			Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Kecamatan	100%			155,130,591		28,640,000		9,000,000	-		8,640,000	-	-			8,640,000				Kec. Dolat Rayat					
1			Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Kecamatan	Terlaksananya rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kecamatan	48	kali		85,000,000	6	8,640,000	12	9,000,000		6	8,640,000			6	8,640,000		12	17,280,000	25.00	20.33	Kec. Dolat Rayat				
2			Penerapan dan Pengembangan Aplikasi E-Paten untuk Pelayanan Terpadu Kecamatan	Diterapkannya dan dikembangkannya Aplikasi E-Paten untuk Pelayanan terpadu Kecamatan	3	sistem		70,130,591	1	20,000,000					0			0			1	20,000,000	33.33	28.52	Kec. Dolat Rayat				
								3,941,923,030		1,324,900,362		276,532,351		43,198,244		44,586,679	-	-		87,784,923	65.48	49.46		1,304,565,285	70.77	71.29			
			URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG PENGAWASAN																		Rendah	Rendah				Sedang	Sedang		
			INSPEKTARAT DAERAH			754		2,202,436,891	679	2,035,495,082	404	1,343,355,330	20	171,315,963	0	0	0	0	0	0	20	171,315,963	5	13	699	2,206,811,045	93	100	Inspektorat
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran											0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	Inspektorat		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	3		9,300,000	4	6,599,879	6	7,440,000	3	2,337,463				3	2,337,463	50	31	7	8,937,342	233	96	Inspektorat			
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi keuangan	6 OB	20		55,390,000	20	55,390,000	10	27,315,000	-		0	0	0	0	0	0	20	55,390,000	100	100	Inspektorat				
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	Tersedianya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				55,390,000		55,390,000		27,315,000			0	0	0	0	0	-	55,390,000	0	100	Inspektorat					
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 OB	4		20,547,500	2	13,215,000	1	16,438,000	2	1,215,000				2	1,215,000	200	7	4	14,430,000	100	70	Inspektorat			
			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	10 unit	50		7,090,000	50	7,090,000	20	3,300,000	-		0	0	0	0	0	50	7,090,000	100	100	Inspektorat					
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Penyediaan Alat Tulis Kantor	20 jenis	45		26,363,000	48	26,363,000	45	19,957,830	-		0	0	0	0	0	48	26,363,000	107	100	Inspektorat					
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2 jenis	20		10,457,400	20	10,457,400	10	5,416,000	-		0	0	0	0	0	20	10,457,400	100	100	Inspektorat					
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2 jenis	4		2,700,000	4	2,160,000	2	2,160,000	-		0	0	0	0	0	4	2,160,000	100	80	Inspektorat					
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Penyediaan Makanan dan Minuman	12 bulan	288		10,542,000	200	10,542,000	100	8,000,000	-		0	0	0	0	0	200	10,542,000	69	100	Inspektorat					
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	15 orang, hari, kali	60		141,790,000	60	89,999,762	30	113,432,000	4	-	4	0	13	0	64	89,999,762	107	63	Inspektorat						
			Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran	Tersedianya Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran	9 OB	12		176,377,500	12	94,800,000	7	141,102,000	3	8,855,000	3	8,855,000	43	6	15	103,655,000	125	59	Inspektorat						
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Menigkatnya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								-			0	0	0	0	-	-	0	0	Inspektorat						
			Operasionalisasi Penilaian dan Penetapan Angka Kredit	Meningkatnya Operasionalisasi Penilaian dan Penetapan Angka Kredit	44 persen	80		23,893,750	80	9,256,000	40	19,115,000	-		0	0	0	0	80	9,256,000	100	39	Inspektorat						
			Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Meningkatnya Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH											0	0	0	0	-	-	0	0	Inspektorat						
			Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Meningkatnya Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	3 kasus	30		45,390,000	27	45,390,000	30	33,812,500		7,420,000	0	7,420,000	0	22	27	52,810,000	90	116	Inspektorat						
			Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Meningkatnya Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	2 kali	40		171,290,000	40	162,926,300	20	137,032,000		38,442,200	0	38,442,200	0	28	40	201,368,500	100	118	Inspektorat						
			Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Meningkatnya Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	4 kali	8		104,614,312	8	104,614,312	4	45,496,000		13,074,300	0	13,074,300	0	29	8	117,688,612	100	112	Inspektorat						
			Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Meningkatnya Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	1 laporan	2		4,410,000	2	4,410,000	1	2,500,000	-		0	0	0	0	2	4,410,000	100	100	Inspektorat						
			Pemeriksaan reguler terhadap seluruh SKPD	Terlaksananya Pemeriksaan reguler terhadap seluruh SKPD	32 LHA	58		1,107,554,300	72	1,107,554,300	58	613,412,000	8	99,972,000	8	99,972,000	14	16	80	1,207,526,300	138	109	Inspektorat						
			Tim Saber Pungli	Terlaksananya Tim Saber Pungli	3 kali	0		90,236,400	0	90,236,400	0	63,298,000	-		0	0	0	0	-	90,236,400	0	100	Inspektorat						
			Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	TerlaksananyaProgram peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan								-			0	0	0	#DIV/0!	-	-	0	0	Inspektorat						

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100%		15=(7+13)		16=15/6x100%		17						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
		4	0	0	3	5	Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah	orang	250		86,410,000	0	-			0		0		0		0		0		0	0	Bappeda					
		4	0	1	6	5	Program Pengembangan Data/Informasi					9,157,650,000		1,323,390,561		180,197,238		23,542,379		7,258,142			30,800,521			1,354,191,082			Bappeda					
		4	0	6	###	0	6	Penyusunan Profil Daerah	Tersusunnya Profil Daerah	dokumen	1		550,000,000	0	-							0							Bappeda					
		4	0	1	6	5	6	Publikasi Kabupaten Karo dalam Angka	Tersedianya Buku Kabupaten Karo Dalam Angka	buku	750		660,000,000	2	49,874,500	1	-	0		0		0		0	0	2	49,874,500	0	8	Bappeda				
		4	0	1	6	5	6	Publikasi Buku Inflasi	Jumlah Dokumen	dokumen	1		33,000,000	0	-		-	0				0					0	0	Bappeda					
		4	0	1	6	5	8	Penyusunan Analisa Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Tersedianya Dokumen Analisa IPM	dokumen	1		73,500,000	0	-		-	0				0					0	0	Bappeda					
		4	0	1	6	5	8	Publikasi Analisa Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Terlaksananya Publikasi Analisa Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	0	0		33,000,000	0	-		-	0				0					0	0	Bappeda					
		4	0	1	6	5	9	Publikasi Kecamatan Dalam Angka	Tersedianya Buku Kecamatan Dalam Angka	dokumen	85		1,063,000,000	51	84,524,050	17	-	0		0		0		0	0	51	84,524,050	60	8	Bappeda				
		4	0	1	6	5	0	Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra)	Tersedianya dokumen Inkesra	0	0		57,000,000	0	8,400,000		-	0		0			0		-	8,400,000	0	0	Bappeda					
		4	0	1	6	5	1	Penyusunan Data Terpilah gender dan anak	Jumlah Dokumen	0	0		1,066,000,000	0	-		-	0		0			0				0	0	Bappeda					
		4	0	1	6	5	1	1	Publikasi Buku PDRB	Tersedianya Buku PDRB	dokumen	1		668,000,000	2	31,970,000	1	-	-	0		0		0	0	2	31,970,000	200	5	Bappeda				
		4	0	1	6	5	1	5	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Adanya Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	dokumen	1		530,000,000	2	137,251,710	1		56,354,628	0	3,604,000	0		1,568,142	0	5,172,142	0	9	2	142,423,852	200	27	Bappeda	
		4	0	1	6	5	2	6	Penerapan dan Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang Terintegrasi (e-planning)	Diterapkannya dan diupdatenya Sistem Informasi Pembangunan Daerah Yang Terintegrasi (e-planning)	sistem	1		3,615,000,000	2	1,011,370,301	1		123,842,610	0	19,938,379	0		5,690,000	0	25,628,379	0	21	2	1,036,998,680	200	29	Bappeda	
		4	0	1	6	5	5	5	Kajian Strategi Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Mencerdaskan Siswa SD, SMP dan SMA	Terlaksananya Kajian Strategi Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Mencerdaskan Siswa SD, SMP dan SMA	kajian	1		100,000,000	0	-			0		0					0		0	0	Bappeda				
		4	0	1	6	5	5	5	Kajian Pengelolaan Sampah yang tepat	Terlaksananya Kajian Pengelolaan Sampah yang tepat	kajian	1		396,150,000	0	-			0			0					0		0	0	Bappeda			
		4	0	1	6	5	5	5	Kajian Sistem Transportasi Perkotaan	Terlaksananya Kajian Sistem Transportasi Perkotaan	kajian	1		196,500,000	0	-			0		0						0		0	0	Bappeda			
		4	0	1	6	5	5	5	Pengukuran Indeks Inovasi Daerah	Terlaksananya Pengukuran Indeks Inovasi Daerah	dokumen	1		100,000,000	0	-			0		0						0		0	0	Bappeda			
		4	0	1	6	5	5	5	Penyusunan Indikator Sosial Masyarakat	Tersusunnya Indikator Sosial Masyarakat	dokumen	1		16,500,000	0	-						0						0		0	0	Bappeda		
		4	0	3	###	###	###	###	Program Kerjasama Pembangunan	Meningkatnya Kerjasama Pembangunan				4,273,570,000		2,164,237,005		100,517,170		14,039,749						14,039,749		1,877,956,387			Bappeda			
		4	0	1	6	6	6	6	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Kawasan Danau Toba	Terlaksananya Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Kawasan Danau Toba	bulan	60		611,270,000	0	300,320,367			0		0			-		300,320,367	0	0	0	0	Bappeda			
		4	0	3	###	###	###	###	1	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	rakor	27		727,000,000	27	697,697,180	3		34,330,950		-	0		0	0	0	0	27	697,697,180	100	96	Bappeda	
		4	0	3	###	###	###	###	###	Penyusunan Grand Design Pembangunan Wilayah Kecamatan	Tersusunnya Grand Design Pembangunan Wilayah Kecamatan	dokumen	2		145,000,000	0	-			0		0					0		0	0	Bappeda			
		4	0	3	###	###	###	###	###	1	Pembinaan Administrasi Program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan/Sanitasi	bulan	72		863,000,000	34	276,126,027	12		37,919,380	3		7,818,781	0	0	3	7,818,781	25	21	37	283,944,808	51	33	Bappeda
		4	0	3	###	###	###	###	###	1	Pembinaan Administrasi Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	bulan	60		512,000,000	24	90,937,526	12		28,266,840	3		6,220,968	0	0	3	6,220,968	25	22	27	97,158,494	45	19	Bappeda
		4	0	3	###	###	###	###	###	###	Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Pangan dan Gizi	rakor	60		50,000,000		40,258,700								0			40,258,700	0	0	0	0	Bappeda	
		4	0	3	###	###	###	###	###	###	Forum Coorporate Social Responsibility (CSR)			120,000,000		40,206,700					0		0				0		0	0	0	0	Bappeda	
		4	0	3	###	###	###	###	###	###	Koordinasi Kerjasama Pengembangan Kakao	rakor	12		430,000,000		53,643,350					0		0				0		0	0	0	0	Bappeda
		4	0	3	###	###	###	###	###	###	Koordinasi Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	rakor	36		180,000,000		37,798,496					0		0				0		0	0	0	0	Bappeda
		4	0	3	###	###	###	###	###	###	Pembinaan Administrasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	bulan	24		126,000,000		142,361,750					0		0				0		0	0	0	0	Bappeda
		4	0	3	###	###	###	###	###	###	Pembinaan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KKPKP)	dokumen	1		50,000,000		292,710,000					0		0				0		0	0	0	0	Bappeda
		4	0	3	###	###	###	###	###	###	Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah	tahun	1		40,000,000							0		0				0		0	0	0	0	Bappeda

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)		14=13/8x100%		15=(7+13)		16=15/6x100%		17						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		403###	Koordinasi Pengembangan Produk Unggulan Daerah	Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Produk Unggulan Daerah	dokumen	1	269,300,000	2	192,176,909		-	0	0			0	0	0	0	2	192,176,909	200	71	Bappeda			
		403###	Belanja Hibah Aktivi Sharing Program PAMSIMAS III	Terlaksananya Kegiatan Program PAMSIMAS	desa	3	50,000,000	0	-				0	0			0							Bappeda			
		403###	Studi Kelayakan Pengembangan Jaringan Jalan Lingkar Luar Perkotaan Kabanjahe-Berastagi	Terlaksananya Studi Kelayakan Pengembangan Jaringan Jalan Lingkar Luar Perkotaan Kabanjahe-Berastagi	dokumen	1	50,000,000	0	-				0	0			0					0	0	Bappeda			
		403###	Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan lingkungan	Tersusunnya Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan lingkungan	dokumen	1	50,000,000	0	-				0	0			0					0	0	Bappeda			
		403###	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Meningkatnya Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh			90,891,695				-	0	0				0				90,891,695	0	0	Bappeda			
		401385	Penyusunan Master Plan Kawasan Wisata Tongging	Tersusunnya Master Plan Kawasan Wisata Tongging	dokumen	1			90,891,695				0	0			0				90,891,695	0	0	Bappeda			
		403###	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah			1,332,336,730		291,199,398		-						0				189,607,750			Bappeda			
		403###	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	Terciptanya Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	orang	3	660,056,740	8	101,591,648		-	0	0			0	0	0	0	8	101,591,648	267	15	Bappeda			
		40320	Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembanguna Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	kali	17	162,295,814		41,318,250				0	0			0				41,318,250	0	0	Bappeda			
		403203	Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah	orang	450	509,984,176		148,289,500				0	0			0				148,289,500	0	0	Bappeda			
		4031	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah			7,808,573,681		2,909,987,576		829,790,076		140,902,665		106,324,801					247,227,466				2,196,335,219			Bappeda
		4020318	Penyusunan RKPD	Tersusunnya RKPD	dokumen	3	347,824,384	2	494,698,068	1		91,937,150	0	41,326,262	0	361,425			0	41,687,687	0	45	2	536,385,755	67	154	Bappeda
		4020319	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Terselenggaranya Musrenbang RKPD	Orang/ Skali	1250	700,229,198	1,000	373,198,592	270		53,000,345	0	-	270	51,295,476			270	51,295,476	100	97	1,270	424,494,068	102	61	Bappeda
		40321###	Kordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Terlaksananya Kordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	dokumen	1	354,381,872	2	156,072,454	85		53,827,680	0	-	0	30,714,000			0	30,714,000	0	57	2	186,786,454	200	53	Bappeda
		40321###	Penyelenggaraan Forum SKPD	Terselenggaranya Forum SKPD	orang	800	407,415,560	2	175,442,305	200		28,355,884	200	21,495,884	0	0			200	21,495,884	100	76	202	196,938,189	25	48	Bappeda
		40321###	Penyelenggaraan Konsultasi Publik	Terselenggaranya Konsultasi Publik	orang	1000	350,000,000	780	92,692,630	200		25,099,483	200	23,997,263	0	0			200	23,997,263	100	96	980	116,689,893	98	33	Bappeda
		40321###	Penyusunan Perubahan RKPD	Tersusunnya Perubahan RKPD	dokumen	3	240,000,000	2	326,894,860	1		51,046,085	0	-	0	0			0	0	0	0	2	326,894,860	67	136	Bappeda
		40321###	Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Dokumen Pengendalian dan Evaluasi	dokumen	5	326,000,000	3	82,925,710	1		18,091,370	0	5,851,845	0	0			0	5,851,845	0	32	3	88,777,555	60	27	Bappeda
		40321###	Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Terselenggaranya Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	aplikasi	1	736,927,167	4	204,589,880	1		21,899,560	0	5,722,173	0	0			0	5,722,173	0	26	4	210,312,053	400	29	Bappeda
		40321###	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan	dokumen	1	180,000,000	0	-	85		52,203,750	0	-	0	0			0	0	0	0	-	-	0	0	Bappeda
		40321###	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	rakor	12	1,068,530,000	24	211,147,757	12		153,472,790	3	8,343,000	3	2,645,000			6	10,988,000	50	7	30	222,135,757	250	21	Bappeda
		40321###	Pengembangan Sistem Inovasi Daerah	Terlaksananya Pengembangan Sistem Inovasi Daerah	dokumen	2	450,000,000	3	211,528,900		-	0	0			0		0	0	0	0	0	3	211,528,900	150	47	Bappeda
		40321###	Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Terlaksananya Penguatan Sistem Inovasi Daerah	dokumen	4	650,000,000	0	-	1		118,017,998	0	10,621,281	0	0				10,621,281				10,621,281	0	0	Bappeda
		40321###	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	rakor	12	150,000,000	21	138,578,072	12		29,406,991	3	4,871,047	3	20,938,900			6	25,809,947	50	88	27	164,388,019	225	110	Bappeda
		40321###	Koordinasi Perencanaan bidang Pembangunan Manusia dan Sosial Budaya	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan bidang Pembangunan Manusia dan Sosial Budaya	rakor	12	50,000,000	24	312,733,928	12		65,867,250	3	15,833,910	3	370,000			6	16,203,910	50	25	30	328,937,838	250	658	Bappeda
		40321###	Koordinasi Perencanaan Bidang Penelitian dan Pengembangan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan bidang Penelitian dan Pengembangan	kali	36	150,000,000	12	9,798,580	12		19,298,360	3	2,840,000	3	0			6	2,840,000	50	15	18	12,638,580	50	8	Bappeda
		40321###	Penyusunan Rancangan Perubahan RPJMD	Tersusunnya Rancangan Perubahan RPJMD	dokumen	3	440,000,000	1	71,990,220	1		48,265,380	0	-	0	0			0	0	0	0	1	71,990,220	33	16	Bappeda
		40321###	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah dokumen	dokumen	3	495,000,000	0	-										0					0	0	Bappeda	
		403####	Pelaksanaan Penguatan SIDA						47,695,620										0					47,695,620	0	0	Bappeda

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)	14=13/8x100%	15=(7+13)	16=15/6x100%	17								
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4	031##	Penghargaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Penghargaan Pembangunan Daerah	kali	2	300,000,000		-								0				0	0	Bappeda		
	4	031##	Penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD Kabupaten Karo	Tersusunnya Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD Kabupaten Karo	dokumen	1	100,000,000	0	-								0				0	0	Bappeda		
	4	031##	Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan	orang kali	150	100,000,000	0	-								0				0	0	Bappeda		
	4	031##	Penyusunan Karo Vision	Tersusunnya Dokumen Karo Vision	dokumen	1	120,000,000	0	-								0				0	0	Bappeda		
	4	031##	Lomba Kreatif dan Inovasi Daerah Kabupaten Karo	Terlaksananya Lomba Kreatif dan Inovasi Daerah Kabupaten Karo	inovasi	180	150,000,000	0	-								0				0	0	Bappeda		
	4	031##	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Kelitbangan di Kabupaten Karo	Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Kelitbangan di Kabupaten Karo	laporan	3	150,000,000	0	-								0				0	0	Bappeda		
	4	03###	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Ekonomi			813,000,000		274,055,400								0				274,055,400	0	0	Bappeda	
	4	03210	Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah	Tersusunnya Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah	dokumen	1	150,000,000		274,055,400								0				274,055,400	0	0	Bappeda	
	4	0332	Penyusunan Masterplan Pembangunan Pertanian	Tersusunnya Masterplan Pembangunan Pertanian	dokumen	1	150,000,000	0	-								0				0	0	Bappeda		
	4	0322	Penyusunan Grand Design Pengendalian Kependudukan	Tersusunnya Grand Design Pengendalian Kependudukan	dokumen	1	150,000,000	0	-								0				0	0	Bappeda		
	4	0322	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya ProduksiPertanian/Perkebunan		100%	488,408,000										0				0	0	Bappeda		
	4	0322	Penyusunan Peta Analisis Lokasi Pertanian	Tersusunnya Peta Analisis Lokasi Pertanian	dokumen	3	320,408,000	0	-								0				0	0	Bappeda		
	4	0322	Fasilitasi Dan Kerjasama Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Rapat Koordinasi	bulan	24	168,000,000	0	-								0				0	0	Bappeda		
	4	03###	Program Perencanaan Sosial Budaya	Meningkatnya Perencanaan Sosial Budaya			77,942,600		591,413,250								0				591,413,250	0	0	Bappeda	
	4	03###0	Koordinasi Penyusunan Masterplan Pendidikan	Koordinasi Penyusunan Masterplan Pendidikan	rakor	12	0		280,250,700								0				280,250,700	0	0	Bappeda	
	4	03###	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Meningkatnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	dokumen	1	30,942,600										0				0	0	Bappeda		
	4	03###0	Penyusunan Masterplan Pelestarian dan Pengembangan Budaya	Tersusunnya Masterplan Pelestarian dan Pengembangan Budaya	dokumen	1	0		278,849,200								0				278,849,200	0	0	Bappeda	
	4	03###0	Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan	Tersedianya Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan	dokumen	1	47,000,000		32,313,350								0				32,313,350	0	0	Bappeda	
	4	03###	Program Perencanaan Sosial Budaya	Meningkatnya Perencanaan Sosial Budaya			0		492,433,500								0				492,433,500	0	0	Bappeda	
	4	03610	Penyusunan Road Map SIDA	Tersusunnya Road Map SIDA	dokumen	1	0		248,919,150								0				248,919,150	0	0	Bappeda	
	4	03620	Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan	Tersusunnya Rencana Induk Kelitbangan	dokumen	1	0		243,514,350								0				243,514,350	0	0	Bappeda	
	4	038###	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Meningkatnya Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan			554,655,007		76,823,400								0				76,823,400	0	0	Bappeda	
	4	03710	Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender	Terlaksananya Perencanaan dan Pnganggaran Responsif Gender	dokumen	1	80,000,000		76,823,400								0				76,823,400	0	0	Bappeda	
	4	03720	Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender	Terlaksananya Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender	bulan	60	474,655,007										0				0	0	Bappeda		
	4	038###	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Meningkatnya Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			355,000,000		51,546,650								0				51,546,650	0	0	Bappeda	
	4	03810	Pelaksanaan PUG	Terlaksananya PUG	rakor	48	355,000,000		51,546,650								0				51,546,650	0	0	Bappeda	
Jumlah							32,181,433,134		11,731,359,956		1,521,029,025	300,995,783	143,207,681		444,203,464	29,20		10,812,771,582	89	31	Bappeda				
			Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan																						
			Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah				63,326,456,432		15,787,827,417		2,906,386,081	172,468,950	491,461,444		663,930,394					16,451,757,811			BPKPAD		
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																						
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tesedianya jasa rekening telepon, air dan listrik	bulan	72	250,000,000	48	42,125,922	12	22,800,000	2	3,918,380	3	3,796,010		5	7,714,390	42	34	53	49,840,312	74	20	BPKPAD
			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kerja	unit	220	240,198,802	41	8,970,000	23	32,193,800						-	-	0	0	41	8,970,000	19	4	BPKPAD

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100%		15=(7+13)		16=15/6x100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100%		15=(7+13)		16=15/6x100%		17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawab pelaksanaan APBD	Tersusunnya rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawab pelaksanaan APBD	peraturan	6	671,993,012	74	265,405,821	1	64,802,922							-	-	0	0	74	265,405,821	1,233	39	BPKPAD
				Penyusunan sistem informasi keuangan daerah	Tersusunnya sistem informasi keuangan daerah (simda keuangan)	dokumen	6	460,707,000	118	68,000,000	-	-							-	-	0	0	118	68,000,000	1,967	15	BPKPAD
				Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	Tersusunnya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (simda gaji)	dokumen	6	482,740,620	-	-	-	-							-	-	0	0	-	-	0	0	BPKPAD
				Peningkatan Manajemen Aset /Barang Daerah	Terlaksananya peningkatan manajemen aset/ barang daerah	sertifikat, dokumen	120	2,889,960,064	147	1,104,651,804	200	177,859,543		3,540,000					-	3,540,000	0	2	147	1,108,191,804	123	38	BPKPAD
				Peningkatan Manajemen Kas Daerah	Terlaksananya peningkatan pengelolaan kas daerah	dokumen, laporan	4	1,100,000,000	6,984	192,240,375	7,000	39,999,958	494	663.0					1,157	-	17	0	8,141	192,240,375	203,525	17	BPKPAD
				Bimbingan Teknis pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya bimtek pengelolaan keuangan daerah	orang	600	750,000,000	-	-	-	-							-	-	0	0	-	-	0	0	BPKPAD
				Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	orang	240	1,169,956,987	17	165,057,000	120	50,000,000		8.0		34,000,000			8	34,000,000	7	68	25	199,057,000	10	17	BPKPAD
				Evaluasi Kinerja Keuangan	Adanya evaluasi kinerja keuangan	pertemuan	60	350,000,000			150	29,999,080		100.0		9,745,000			100	9,745,000			100	9,745,000			BPKPAD
				Sosialisasi implementasi sistem informasi keuangan daerah	Terlaksananya sosialisasi implementasi sistem informasi keuangan daerah	orang	600	500,000,000	-	-	150	20,030,280							-	-	0	0	-	-	0	0	BPKPAD
				Bimbingan teknis tentang implementasi akuntansi berbasis akrual keuangan	Terlaksananya bimtek tentang implementasi akuntansi berbasis akrual keuangan	orang	250	285,000,000	49	96,827,660	-	-							-	-	0	0	49	96,827,660	20	34	BPKPAD
				Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan daerah	Tersusunnya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	dokumen	5	250,000,000	-	-	-	-							-	-	0	0	-	-	0	0	BPKPAD
				Pengendalian dan pelaporan berkala dana transfer pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Terlaksananya Pengendalian dan pelaporan berkala dana transfer pemerintah pusat dan pemerintah daerah	OH	90	450,000,000	12	79,315,626	12	69,340,713		6.0		4,020,000			6	4,020,000	50	6	18	83,335,626	20	19	BPKPAD
				Peningkatan pengelolaan aset /barang daerah/sertifikasi	Meningkatnya pengelolaan aset/ barang daerah/sertifikasi	kali	6	1,512,700,990	-	-	-	-							-	-	0	0	-	-	0	0	BPKPAD
				Penyusunan Peraturan Daerah tentang pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Perda tentang pengelolaan BMD	peraturan	-	-	72	17,466,120	-	-							-	-	0	0	72	17,466,120	0	0	BPKPAD
				Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Perda tentang Pedoman pengelolaan BMD	peraturan	-	-	-	-	-	-							-	-	0	0	-	-	0	0	BPKPAD
				Pembuatan Plank Tanah Milik Pemerintah daerah	Adanya plank tanah milik Pemerintah Kab.Karo	plank	250	780,000,000	100	-	-	-							-	-	0	0	100	-	40	0	BPKPAD
				Penyusunan ranperda tentang pedoman penyusunan dan penelaahan RKA dan DPA SKPD	Tersusunnya ranperda tentang pedoman penyusunan dan penelaahan RKA dan DPA SKPD	peraturan	2	200,000,000	-	-	-	-							-	-	0	0	-	-	0	0	BPKPAD
				Penyusunan Ranperbup tentang Juksunlak RKA dan DPA SKPD	Tersusunnya ranperbup tentang Juksunlak RKA dan DPA SKPD	peraturan	6	700,000,000	-	-	-	-							-	-	0	0	-	-	0	0	BPKPAD
				Penyusunan Peraturan Bupati tentang pengelolaan BMD	Tersusunnya peraturan bupati tentang pengelolaan BMD	peraturan	1	375,000,000	17	88,463,480	-	-							-	-	0	0	17	88,463,480	1,700	24	BPKPAD
				Perencanaan Pemindahtanganan Barang Milik daerah	Terselenggaranya Perencanaan Pemindahtanganan Barang Milik daerah	dokumen	-	-	-	-	-	-							-	-	0	0	-	-	0	0	BPKPAD
				Penerapan dan Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (e-budgeting)	Terlaksananya penerapan dan Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (e-budgeting)	dokumen	-	-	-	-	-	-							-	-	0	0	-	-	0	0	BPKPAD
				Sosialisasi pengelolaan BMD	Terlaksananya sosialisasi BMD	org	745	400,000,000	-	-	-	-							-	-	0	0	-	-	0	0	BPKPAD
				Sosialisasi Barang Milik desa	Terlaksananya sosialisasi Barang Milik desa	orang	2785	1,266,936,000	-	-	-	-							-	-	0	0	-	-	0	0	BPKPAD
				Penyusunan peraturan bupati tentang pengelolaan barang milik desa	Tersusunnya perbup tentang pengelolaan barang milik desa	peraturan	6	750,000,000	1	-	-	-							-	-	0	0	1	-	17	0	BPKPAD
				Sosialisasi Pedoman pelaksanaan APBD	Terlaksananya Sosialisasi Pedoman penyusunan APBD	orang	600	404,694,308	-	-	-	-							-	-	0	0	-	-	0	0	BPKPAD
				Rapat koordinasi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya Rapat koordinasi bulanan tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah	orang	900	160,000,000	-	-	-	-							-	-	0	0	-	-	0	0	BPKPAD
				Penyusunan ranperbup tentang mekanisme penyaluran dana desa, ADD dan DBH Pajak TA. 2017	Tersusunnya Ranperbup tentang mekanisme penyaluran dana desa, ADD dan DBH Pajak TA. 2017	peraturan	6	825,000,000	2	60,652,150	-	-							-	-	0	0	2	60,652,150	33	7	BPKPAD
				Sosialisasi implementasi aplikasi perencanaan dan penganggaran (e-budgeting)	Terlaksananya sosialisasi implementasi aplikasi perencanaan dan penganggaran (e-budgeting)	orang	240	270,000,000	2	228,647,880	-	-							-	-	0	0	2	228,647,880	1	85	BPKPAD
				Bimtek Penyusunan RAPBD	Terlaksananya Bimtek Penyusunan RAPBD	orang	900	500,000,000	-	-	-	-							-	-	0	0	-	-	0	0	BPKPAD

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100%		15=(7+13)		16=15/6x100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		10124	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	unit	3	107,000,000	-	-											0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	BKD
		1013	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur																								BKD
		10132	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Adanya Pakaian dinas beserta kelengkapannya	stel	150	130,115,000	46	23,316,000			-								0	0	-	-	46	23,316,000	30.7	17.9	BKD
		10135	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Adanya Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	stel	90	95,000,000	0%	-			-								0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	BKD
		1013	Sayembara Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Tersedianya Motif/Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	motif	3	164,480,000	0%	-			-								0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	BKD
		1014	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Meningkatnya Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS														-										BKD
		10143	Pemindahan Tugas PNS	Adanya Dana Pemindahan Tugas PNS	orang	91	549,001,118	0	-											0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	BKD
		1015	Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur													-	-										BKD
		10152	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		400	367,146,000	81	65,569,900											0	0	-	-	81	65,569,900	20.3	17.9	BKD
		071053	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	orang kali	620	660,380,000	334	566,347,760											0	0	-	-	334	566,347,760	53.9	85.8	BKD
		40165	Program Pendidikan Kedinasan	Meningkatnya pendidikan kedinasan													-											BKD
		401651	Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan teknis	orang	136	385,682,165	38	44,247,970											0	0	-	-	38	44,247,970	27.9	11.5	BKD
		1016	Program Peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur	Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur														-										BKD
		401668	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah	orang	600	2,773,735,500	170	420,220,000	369	3,014,694,000	71	660,016,000							71	660,016,000	19	22	241	1,080,236,000	40.2	38.9	BKD
		40166	Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah	orang	205	2,500,000,000	-	-											0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	BKD
		401660	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah	orang	660	1,511,675,000	219	661,212,319											0	0	-	-	219	661,212,319	33.2	43.7	BKD
		40166	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS Daerah	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS Daerah	orang	180	490,000,000	-	-											0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	BKD
		10118	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Meningkatnya kapasitas aparatur Pemerintah Desa														-										BKD
		40168	Diklat Peningkatan Kompetensi Sekretaris Desa	Terlaksananya Diklat Peningkatan Kompetensi Sekretaris Desa	orang	20	69,615,000	-	-											0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	BKD
		40165	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur														-	-									BKD
		40165	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	Tersusunnya Rencana Pembinaan Karir PNS	dokumen	6	428,222,808	-	-											0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	BKD
		401652	Seleksi Penerimaan Calon PNS	Adanya Penerimaan Calon PNS	orang kali	900	1,255,000,000	318	278,990,383	250	314,810,314									0	117,262,406	-	37	318	396,252,789	35.3	31.6	BKD
		401653	Penempatan PNS	Adanya Penempatan PNS	orang kali	1,500	330,636,880	358	95,386,370											0	0	-	-	358	95,386,370	23.9	28.8	BKD
		40165	Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Adanya Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	orang	380	190,000,000	-	-											0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	BKD
		40165	Seleksi Penerimaan Aparatur Sipil Negara	Adanya Penerimaan Aparatur Sipil Negara	orang	790	635,000,000	-	80,009,800											0	0	-	-	-	80,009,800	0.0	12.6	BKD
		40165	Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Adanya Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	sistem	4	240,000,000	-	-											0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	BKD
		401658	Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi	Adanya Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi	orang	332	437,000,000	146	206,840,000											0	0	-	-	146	206,840,000	44.0	47.3	BKD
		40165	Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Adanya Penanganan Kasus-kasus pelanggaran Disiplin PNS	kasus	60	110,000,000	-	-											0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	BKD
		40165	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	Adanya bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	orang	19	280,000,000	-	-											0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	BKD
		40165	Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN	Adanya Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN	orang	400	175,000,000	-	-											0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	BKD
		40165	Penyelenggaraan Ujian Penyesuaian Ijazah	Terselenggaranya Ujian Penyesuaian Ijazah	orang	275	190,000,000	117	99,859,680											0	0	-	-	117	99,859,680	42.5	52.6	BKD
		40165	Seleksi Penerimaan Pegawai honoror menjadi calon PNS	Adanya Penerimaan Pegawai honoror menjadi calon PNS	orang	480	185,000,000	-	-											0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	BKD
		401659	Penataan Administrasi Kepangkatan PNS	Tertatanya Administrasi Kepangkatan PNS	orang	5,000	415,000,000	3,029	219,152,270	1000	21,934,172									0	2,240,000	-	10	3,029	221,392,270	60.6	53.3	BKD
		401650	Seleksi Terbuka Pimpinan Tinggi Pratama	Terlaksananya Seleksi Terbuka Pimpinan Tinggi Pratama	orang kali	290	1,457,500,000	107	392,424,975	90	193,122,000									0	0	-	-	107	392,424,975	36.9	26.9	BKD
		40165	Pembekalan PNS Purna Bakti	Terlaksananya Pembekalan PNS Menjelang Pensiun	orang kali	300	230,000,000	-	-											0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	BKD

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)		14=13/8x100%		15=(7+13)		16=15/6x100%		17								
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp					
		4	0165	Pengangkatan Sumpah Janji PNS	Terselenggaranya Pengangkatan Sumpah Janji PNS	orang kali	700	145,000,000	1,028	77,188,130				0	0	-	-	1,028	77,188,130	146.9	53.2	BKD							
		4	0165	Penyesuaian Jabatan Fungsional	Adanya Penyesuaian Jabatan Fungsional	orang	6,000	100,000,000	-	-				0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	BKD							
		4	0165	Penyusunan daftar urut kepangkatan dan buku profil pegawai di lingkungan Pemkab Karo	Tersusunnya daftar urut kepangkatan dan buku profil pegawai di lingkungan Pemkab Karo	buku	5	132,000,000	-	-				0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	BKD							
		4	0165	Pelaksanaan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan	Terlaksananya Analisa Jabatan PNS	dokumen	2	125,000,000	-	-				0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	BKD							
		4	0165	Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi	Tersusunnya Roadmap Reformasi Birokrasi	dokumen	3	180,000,000	-	-				0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	BKD							
		4	0165	Penyusunan Standar Kompetensi	Tersusunnya Standar Kompetensi	dokumen	4	180,000,000	-	-				0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	BKD							
		4	0165	Bimtek Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan	Terlaksananya Bimtek Analisa Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan	orang	140	105,000,000	-	-				0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	BKD							
		4	0165	Penyusunan Rancangan Regulasi Tingkat Kinerja Berdasarkan Analisa Beban Kerja	Tersusunnya Rancangan Regulasi Tingkat Kinerja Berdasarkan Analisa Beban Kerja	dokumen	3	190,000,000	-	-				0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	BKD							
		4	0165	Pelaksanaan Orientasi bagi CPNS baru	Terlaksananya Orientasi bagi CPNS baru	orang	340	120,000,000	-	-				0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	BKD							
		4	0165	Penyusunan Rancangan Regulasi Jabatan Fungsional	Tersusunnya Rancangan Regulasi Jabatan Fungsional	dokumen	4	215,000,000	-	-				0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	BKD							
		4	0165	Penilaian Potensi dan Kompetensi JPT dan Administrator	Terlaksananya Penilaian Potensi dan Kompetensi Aparatur Sipil Negara	orang kali	132	859,000,000	-	-				0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	BKD							
		4	0165	Penyelenggaraan Ujian Dinas	Terselenggaranya Ujian Dinas	orang	430	215,000,000	159	66,021,658	0			0	0	-	-	159	66,021,658	37.0	30.7	BKD							
		4	0165	Penyediaan Aplikasi e-performance	Adanya Aplikasi Penilaian Kinerja PNS	sistem	1	380,000,000	2	360,607,450	1	102,131,460	1	17,000,000		17,000,000	1	34,000,000	100	33	3	394,607,450	300.0	103.8	BKD				
		4	0165	Penyusunan Perbup untuk tenaga kesehatan, pendidik dan Kependidikan	Tersusunnya Perbup untuk tenaga kesehatan, Pendidik dan Kependidikan	dokumen	7	115,000,000	-	-				0	0	-	-	-	-	0.0	0.0	BKD							
				JUMLAH			31,197	25,534,114,659	8,892	5,203,641,195	2,102	3,941,303,109	109	704,951,900	169	240,811,394	-	-	-	-	278	945,763,294	13	24	9,170	6,149,404,489	29.4	24.1	BKD
				Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penanggulangan Bencana																									
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				892,501,266,145		147,112,237,611			99,825,812,233		87,300,000		25,125,555,696		0	0		25,212,855,696	39.0	18.2		172,325,093,307	29.3	23.5	BPBD Kab. Karo
		1	0501	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran		100%	8,752,772,300		4,345,223,168	100%	1,001,604,190		87,300,000		237,518,290		-	-		324,818,290	42.95	32.43		4,670,041,458	62.23	53.35		
		1	050101	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah lembar surat	Buah	5000	55,200,000	3250	32,819,081	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	3,250	32,819,081	65.00	59.45	BPBD Kab. Karo				
		1	050102	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis Bulan	240	110,000,000	108	37,528,129	48	20,160,000	9	-	9	8,171,225	0	-	0	-	18	8,171,225	37.50	40.53	126	45,699,354	52.50	41.54	BPBD Kab. Karo
		1	050106	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Unit	50	97,866,928	21	14,132,485	1	2,816,500	1	-	0	-	0	-	1	-	100	-	22	14,132,485	44.00	14.44	BPBD Kab. Karo		
		1	050107	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah orang pejabat administrasi keuangan	Orang Bulan	1140	1,000,000,000	684	351,425,000	152	45,639,400	12	-	12	-	0	-	0	-	24	-	15.79	-	708	351,425,000	62.11	35.14	BPBD Kab. Karo
		1	050108	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan	Orang Bulan	60	125,621,900	36	60,671,514	12	20,672,800	3	-	3	6,075,000	0	-	0	-	6	6,075,000	50.00	29.39	42	66,746,514	70.00	53.13	BPBD Kab. Karo
		1	050109	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah unit peralatan kerja yang diperbaiki	Unit	173	445,922,000	78	41,705,000	25	13,410,000	2	-	5	-	0	-	0	-	7	-	28.00	-	85	41,705,000	49.19	9.35	BPBD Kab. Karo
		1	050110	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	Jenis Bulan	2760	400,000,000	1569	208,990,550	516	52,014,240	129	-	129	-	0	-	0	-	258	-	50.00	-	1,827	208,990,550	66.20	52.25	BPBD Kab. Karo
		1	050111	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	Jenis Bulan	360	397,330,000	216	123,993,000	72	38,136,400	18	-	18	-	0	-	0	-	36	-	50.00	-	252	123,993,000	70.00	31.21	BPBD Kab. Karo
		1	050112	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan	Jenis Bulan	360	39,311,000	195	15,057,712	45	3,423,650	8	-	16	-	0	-	0	-	24	-	53.33	-	219	15,057,712	60.83	38.30	BPBD Kab. Karo
		1	050113	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kerja yang diadakan	Unit	25	449,575,000	17	156,950,000	5	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	17	156,950,000	68.00	34.91	BPBD Kab. Karo	
		1	050115	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan	Jenis Bulan	60	61,560,000	36	32,275,000	12	10,800,000	3	-	3	2,150,000	0	-	0	-	6	2,150,000	50.00	19.91	42	34,425,000	70.00	55.92	BPBD Kab. Karo
		1	050118	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah orang yang mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Orang Hari	1600	2,947,825,472	960	1,817,190,761	195	263,291,200	40	-	20	87,750,225	0	-	0	-	60	87,750,225	30.77	33.33	1,020	1,904,940,986	63.75	64.62	BPBD Kab. Karo
		1	050119	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Jumlah orang tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Orang Bulan	2520	2,622,560,000	1464	1,452,484,936	468	531,240,000	117	87,300,000	117	133,371,840	0	-	0	-	234	220,671,840	50.00	41.54	1,698	1,673,156,776	67.38	63.80	BPBD Kab. Karo
		1	0502	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur			4,844,084,990	-	907,780,336	100%	39,467,360		-		11,167,650		-	-		11,167,650	25.00	28.30	-	918,947,986	46.89	18.97		
		1	050203	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah unit gedung kantor yang dibangun	Unit	1	1,858,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD Kab. Karo	
		1	050210	Pengadaan Mebeleur	Jumlah unit mebeleur yang diadakan	Unit	25	159,230,000	43	56,726,000	5	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	43	56,726,000	172.0	35.63	BPBD Kab. Karo	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)		14=13/8x100%		15=(7+13)		16=15/6x100%		17							
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp				
		1 05 02 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara	Unit Tahun	5	225,400,000	1	148,500,000	0	-	0	-	0	-	0	-	1	148,500,000	20.00	65.88	BPBD Kab. Karo						
		1 05 02 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah unit kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara rutin/ berkala	Unit Bulan	947	2,288,450,000	396	702,554,336	12	39,467,360	3	-	3	11,167,650	0	-	0	6	11,167,650	50.00	28.30	402	713,721,986	42.45	31.19	BPBD Kab. Karo	
		1 05 02 27	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah unit gedung kantor yang direhabilitasi	Unit	1	313,004,990	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD Kab. Karo	
		1 05 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur			165,449,250		170,184,000	100%	11,313,116		-		-	-	-		100	-		170,184,000	121.5	102.9			BPBD Kab. Karo	
		1 05 03 01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah unit mesin/kartu absensi yang diadakan	Unit	1	9,997,887	1	9,950,000	1	11,313,116	0	-	1	-	0	-	0	1	-	100	-	2	9,950,000	200	99.52	BPBD Kab. Karo	
		1 05 03 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah stel pakaian dinas beserta perlengkapannya	Stel	190	69,951,363	124	55,738,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	124	55,738,000	65.26	79.68	BPBD Kab. Karo	
		1 05 03 05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah stel pakaian khusus hari-hari tertentu	Stel	130	85,500,000	129	104,496,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	129	104,496,000	99.23	122.2	BPBD Kab. Karo	
		1 05 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur			1,128,200,000		-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD Kab. Karo	
		1 05 05 01	Pendidikan Pelatihan Formal	Jumlah orang yang dilatih	Orang	40	1,128,200,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD Kab. Karo	
			Bidang Urusan Perumahan																								Karo	
		1 04 18	Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial	Tercapainya perbaikan perumahan penduduk akibat bencana alam/ sosial			29,034,000,000		-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD Kab. Karo	
		1 04 18 01	Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam	Jumlah unit rumah yang direhabilitasi	Unit	581	29,034,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD Kab. Karo	
			Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan																								Karo	
		1 06 25	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah rawan bencana			1,328,200,000		-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		1 06 25 01	Koordinasi penyusunan profile daerah rawan bencana	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi penyusunan profile daerah rawan bencana	Orang	50	664,100,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD Kab. Karo	
		1 06 25 02	Koordinasi pembangunan daerah rawan bencana	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi pembangunan daerah rawan bencana	Orang	50	664,100,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD Kab. Karo	
			Bidang Urusan Sosial																									
		1 13 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			1,856,528,927		-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		1 13 16 10	Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	Jumlah masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa yang ditangani	Masalah	2	1,856,528,927	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD Kab. Karo	
			Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri																									
		1 19 22	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Meningkatnya pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam			49,705,256,303		4,997,851,538	100%	826,430,600		-		41,340,000		-	-		41,340,000	20.31	5.00		5,039,191,538	22.13	10.14		
		1 19 22 01	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	Jumlah media informasi potensi bencana alam yang disebarluaskan	Media	25	986,150,000	5	23,612,500	0	-	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-	-	-	5	23,612,500	20.00	2.39	BPBD Kab. Karo
		1 19 22 02	Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam	Jumlah tempat penampungan sementara bagi penduduk yang dievakuasi dan korban bencana alam	Unit	3	4,965,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD Kab. Karo	
		1 19 22 03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman/ Korban Bencana Alam	Jumlah sarana prasarana evakuasi penduduk	Unit	4	2,784,600,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD Kab. Karo	
		1 19 22 04	Pengadaan Logistik dan Obat-obatan bagi Penduduk di Tempat Penampungan Sementara	Jumlah jenis logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara	Jenis	15	10,949,375,094	2	2,233,850,600	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	2	2,233,850,600	13.33	20.40	BPBD Kab. Karo	
		1 19 22 05	Sosialisasi Penanggulangan Bencana Alam	Jumlah orang yang disosialisasi penanggulangan bencana alam	Orang	11000	3,094,623,500	9014	898,564,829	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	9,014	898,564,829	81.95	29.04	BPBD Kab. Karo	
		1 19 22 06	Peningkatan Keterampilan Taruna Siaga Bencana	Jumlah taruna yang dilatih	Orang	100	641,134,000	50	280,893,500	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	50	280,893,500	50.00	43.81	BPBD Kab. Karo	
		1 19 22 07	Sosialisasi dan Pembinaan Kesiapan Masyarakat (Simulasi) dalam Menghadapi Bencana Alam	Jumlah orang yang dilatih simulasi menghadapi bencana alam	Orang	5000	1,891,530,000	0	-	150	26,975,000	0	-	150	-	0	-	0	-	150	-	100	-	150	-	3.00	-	BPBD Kab. Karo
		1 19 22 09	Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengungsi	Jumlah aplikasi yang dikelola	Aplikasi	2	352,737,500	2	24,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	2	24,000,000	100.00	6.80	BPBD Kab. Karo	
		1 19 22 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana Alam	Jumlah Jenis Sarana yang diadakan	Jenis	50	774,119,000	19	181,253,000	4	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	19	181,253,000	38.00	23.41	BPBD Kab. Karo	
		1 19 22 11	Sosialisasi Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dalam Tanggap Darurat	Jumlah orang yang disosialisasi peningkatan kesadaran dan partisipasi dalam tanggap darurat	Orang	200	464,100,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD Kab. Karo	
		1 19 23 12	Koordinasi dan Operasionalisasi Penanganan Bencana Terkait Masalah-masalah Strategis	Jumlah jenis bencana yang ditangani	Jenis Bencana	15	1,868,200,000	2	607,534,269	2	86,655,000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	2	607,534,269	13.33	32.52	BPBD Kab. Karo	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100%		15=(7+13)		16=15/6x100%		17	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
		1 19/2216	Pembentukan dan Pembinaan lembaga/forum Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah lembaga/forum pengurangan resiko bencana yang dibina	Forum	5	375,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	BPBD Kab.	
		1 19/2217	Pengadaan dan Pengelolaan Sistem Informasi Bencana Alam	Jumlah unit sistem informasi bencana alam	Unit	12	1,328,200,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	BPBD Kab.	
		1 19/2219	Pembinaan Desa Tangguh Siaga Bencana	Jumlah desa tangguh siaga bencana yang dibina	Desa	5	1,078,200,000	2	159,261,200	8	509,593,000	3	-	0	41,340,000	0	-	0	-	3	41,340,000	37.50	8.11	5	200,601,200	100	18.61	BPBD Kab.	
		1 19/2220	Penyusunan Dokumen Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana	Jumlah dokumen kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana yang disusun	Dokumen	5	1,650,000,000	5	350,923,700	1	152,257,600	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	5	350,923,700	100	21.27	BPBD Kab.
		1 19/2222	Penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur) Penanggulangan Bencana	Jumlah SOP penanggulangan bencana yang disusun	SOP	5	564,100,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	BPBD Kab.	
		1 19/2223	Pendataan dan Penyusunan Potensi Peralatan dan Logistik Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen potensi peralatan dan logistik yang disusun	Dokumen	4	564,100,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	BPBD Kab.	
		1 19/2224	Pengadaan Rambu-rambu dan Papan Informasi di Daerah Rawan Bencana dan Jalur Evakuasi	Jumlah rambu dan papan informasi yang diadakan	Unit	420	1,282,000,000	60	131,550,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	60	131,550,000	14.29	10.26	BPBD Kab. dan PU
		1 19/2225	Pembentukan, Pembinaan dan Operasional Satgas Penanggulangan Bencana	Jumlah anggota satgas yang dibina	Orang	100	556,920,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	BPBD Kab.	
		1 19/2226	Bimtek Sistem Komando dan Penanggulangan Bencana dalam Tanggap Darurat Bencana	Jumlah orang yang diberikan bimtek sistem komando dan penanggulangan Bencana	Orang	200	464,100,000	60	48,982,940	60	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	60	48,982,940	30.00	10.55	BPBD Kab.
		1 19/2227	Pembangunan/Peningkatan Jalur Evakuasi dalam Masa Tanggap Darurat	Panjang jalur evakuasi yang dibangun/ditingkatkan	KM	40	5,151,510,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	BPBD Kab.	
		1 19/2228	Pembangunan Jembatan Darurat	Jumlah jembatan darurat yang dibangun	Unit	4	696,150,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	BPBD Kab.	
		1 19/2229	Pembangunan Gudang Logistik dan Obat-obatan	Jumlah unit gudang logistik dan obat-obatan	Unit	1	4,241,357,209	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	BPBD Kab.	
		1 19/2230	Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah jenis penanggulangan Kebakaran Hutan dan lahan	Jenis Bulan	96	1,250,000,000	8	57,425,000	12	50,950,000	3	-	0	-	0	-	0	-	3	-	25.00	-	11	57,425,000	11.52	4.59	BPBD Kab.	
		1 19/2231	Dana Siap Pakai	Jumlah dana siap pakai	Jenis Bencana	9	1,500,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	BPBD Kab.	
		1 19/2232	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah dokumen monev	Dokumen	4	232,050,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	BPBD Kab.	
		1 19/24	Program Penanganan Pasca Bencana	Meningkatnya penanganan pasca bencana			795,686,774,375		136,691,198,569	100%	97,946,996,967	-	24,835,529,756	-	-	-	24,835,529,756	6.67	25.36		161,526,728,325	30.01	20.30				Karo		
		1 19/2401	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Hunian Tetap serta Pemulihan Ekonomi Korban Bencana Alam	Jumlah jenis sarana prasarana yang disediakan	Jenis	8	190,674,100,000	6	4,545,499,296	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	6	4,545,499,296	75.00	2.38	BPBD Kab. dan Instansi Terkait
		1 19/2402	Penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi	Jumlah jenis rehabilitasi dan rekonstruksi yang ditangani	Jenis	5	1,308,200,000	3	1,702,225,969	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	3	1,702,225,969	60.00	130.12	BPBD Kab.
		1 19/2403	Survey Investigasi Dini Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Terlaksananya survey investigasi dini rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Dokumen	2	420,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	BPBD Kab.	
		1 19/2404	Pendataan dan verifikasi data korban bencana	Jumlah dokumen data korban bencana	Dokumen	10	896,150,000	5	1,033,667,900	1	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	5	1,033,667,900	50.00	115.35	BPBD Kab.
		1 19/2405	Koordinasi Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Jumlah koordinasi penanganan pasca bencana yang dilaksanakan	Kali	60	746,920,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	BPBD Kab.	
		1 19/2406	Peningkatan Kemitraan Dunia Usaha dengan Pemerintah dan Masyarakat Pasca Bencana	Jumlah orang yang diajak bermitra dalam penanganan pasca bencana	orang	450	341,460,000	100	84,482,610	100	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	100	84,482,610	22.22	24.74	BPBD Kab.
		1 19/2407	Pembangunan dan Perbaikan Infrastruktur serta Lingkungan Pasca Bencana	Jumlah jenis infrastruktur dan lingkungan yang dibangun/diperbaiki	Jenis	4	2,586,400,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	BPBD Kab.	
		1 19/2408	Pemulihan trauma psikologis korban bencana	Jumlah masyarakat korban bencana yang dipulihkan trauma psikologisnya	orang	100	192,890,250	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	BPBD Kab.	
		1 19/2409	Pembekalan Keterampilan bagi masyarakat korban bencana	Jumlah masyarakat korban bencana yang dibekali Keterampilan	orang	100	385,780,500	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	BPBD Kab.	
		1 19/2410	Facilitasi dan Stimulasi bagi Korban yang Terdampak Bencana	Jumlah Jenis bantuan bagi korban yang terdampak bencana	Jenis	1	4,775,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	BPBD Kab.	
		1 19/2411	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penanganan Pasca Bencana	Jumlah dokumen monev	Dokumen	5	520,974,000	2	186,261,100	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	2	186,261,100	40.00	35.75	BPBD Kab.
		1 19/2412	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Hunian Tetap serta Pemulihan Ekonomi Korban Bencana Alam lanjutan	Jumlah jenis sarana prasarana yang disediakan	Jenis	12	85,250,100,000	12	65,367,644,732	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	12	65,367,644,732	100	76.68	BPBD Kab. dan Instansi Terkait
		1 19/2413	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Hunian Tetap serta Pemulihan Ekonomi Korban Bencana Alam lanjutan Tahap II	Jumlah jenis sarana prasarana yang disediakan	Jenis	7	507,588,799,625	2	63,771,416,962	5	97,946,996,967	0	-	1	24,835,529,756	0	-	0	-	1	24,835,529,756	20.00	25.36	3	88,606,946,718	42.86	17.46	BPBD Kab. dan Instansi Terkait	
		1 19/24	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan	Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan			-		296,363,000	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	296,363,000	10.00	29.64		

1	2	3			4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100%		15=(7+13)		16=15/6x100%		17
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1	19	24	12	Gerakan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah jenis pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Jenis	5	-	1	296,363,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	1	296,363,000	20.00	37.01	BPBD Kab. Karo dan Instansi Terkait
		1	19	24	13	Pemadaman Langsung	Jumah pemadaman kebakaran hutan dan lahan	Kali Pemadaman	20	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	BPBD Kab. Karo dan Instansi Terkait

DAFTAR HALAMAN EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD KABUPATEN KARO
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2020

NO	PERANGKAT DAERAH	HALAMAN
1	DINAS PENDIDIKAN	1
2	DINAS KESEHATAN	3
3	RUMAH SAKIT UMUM KABANJAHE	7
4	AKADEMI KEBIDANAN	9
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	10
6	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	12
8	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	15
9	DINAS SOSIAL	17
10	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN UKM	20
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	23
12	DINAS KETAHANAN PANGAN	28
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	31
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	35
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	36
16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	38
17	DINAS PERHUBUNGAN	40
18	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	45
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	47
20	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	50
21	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	53
22	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	57
23	DINAS PERIKANAN	60
24	DINAS PERTANIAN	62
25	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	66
26	SEKRETARIAT DPRD	69
27	BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM	71
28	BAGIAN KEMASYARAKATAN DAN BINA PEMERINTAH DESA	72
29	BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	72
30	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	73
31	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	74
32	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SDA	75
33	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT	77
34	BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN	78
35	BAGIAN TATA USAHA	80
36	BAGIAN OTONOMI DAERAH	80
37	BAGIAN ORGANISASI	81
38	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	82
39	KECAMATAN KABANJAHE	83
40	KECAMATAN BERASTAGI	85
41	KECAMATAN SIMPANG EMPAT	87
42	KECAMATAN PAYUNG	89

43	KECAMATAN TIGANDERKET	91
44	KECAMATAN MUNTHE	93
45	KECAMATAN TIGABINANGA	95
46	KECAMATAN JUHAR	97
47	KECAMATAN LAU BALENG	99
48	KECAMATAN BARUSJAHE	101
49	KECAMATAN TIGAPANAH	103
50	KECAMATAN KUTABULUH	106
51	KECAMATAN MEREK	107
52	KECAMATAN MARDINDING	109
53	KECAMATAN MERDEKA	111
54	KECAMATAN NAMAN TERAN	113
55	KECAMATAN DOLATRAYAT	114
56	INSPEKTORAT DAERAH	116
57	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	117
58	BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	121
59	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	124
60	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	127



LAMPIRAN II
PERUBAHAN PROGRAM/KEGIATAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KARO
TAHUN 2020 DAN PERKIRAAN MAJU 2021

PERUBAHAN PROGRAM KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2020

Kode Rekening				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Rencana Tahun 2020		Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
							RKPD 2020	P. RKPD 2020	RKPD 2020	P. RKPD 2020		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp) TA. 2021
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				DINAS PENDIDIKAN					116.117.840.591	80.898.909.267		-	177.977.600.387
1	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelyanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pendidikan	20 %	20 %	5.031.720.000	5.802.880.000			6.383.168.000
1	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Dinas Pendidikan	12 bulan	12 bulan	40.000.000	61.800.000		12 bulan	67.980.000
1	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Dinas Pendidikan	120 orang/ bulan	120 orang/ bulan	337.920.000	500.520.000		120 orang/ bulan	550.572.000
1	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Dinas Pendidikan	36 orang/ bulan	36 orang/ bulan	34.200.000	44.260.000		36 orang/ bulan	48.686.000
1	01	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Dinas Pendidikan	35 unit	50 unit	24.000.000	50.640.000	Perbaikan Komputer/ Laptop, Printer	35 unit	55.704.000
1	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Dinas Pendidikan	50 jenis	60 jenis	59.000.000	225.800.000	ATK untuk 17 Korwil dan BOS	50 jenis	248.380.000
1	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Pendidikan	2 jenis	2 jenis	15.000.000	108.500.000	Barang Cetak dan Penggandaan untuk 17 Korwil dan BOS	2 jenis	119.350.000
1	01	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Dinas Pendidikan	0 jenis	16 jenis	-	120.000.000	Penambahan Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih untuk 17 Korwil, Pengadaan Laptop dan Printer	jenis	132.000.000
1	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Pendidikan	25 bh	0 bh	1.800.000			paket	-
1	01	01	17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Tersedianya Makanan Dan Minuman	Dinas Pendidikan	0 kotak	120 kotak	-	6.000.000	Untuk Pertemuan / rapat kantor	120 kotak	6.600.000
1	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Dinas Pendidikan	500 Orang/Hari/ Kali	600 Orang/Hari/ Kali	120.000.000	165.420.000	Penambahan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tim Teknis Survey DAK TA. 2021, Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah BOS, Perjalanan Dinas Bidang Tendik	Orang/ Hari/Kali	181.962.000
1	01	01	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Dinas Pendidikan	600 orang/ bulan	600 orang/ bulan	4.399.800.000	4.519.940.000	Penambahan untuk Jasa Pendukung dan Tenaga Kependidikan dan Tim BOS	600 orang/ bulan	4.971.934.000
1	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Aparatur	Dinas Pendidikan	20 %	20 %	50.000.000	317.935.843			437.729.427
1	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Adanya Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas Pendidikan	2 unit	2 unit	50.000.000	177.935.843	Pengadaan Perlengkapan untuk Perijinan satu pintu	2 unit	195.729.427
1	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Adanya Peralatan Gedung Kantor	Dinas Pendidikan	0 unit	3 unit		75.000.000	Pengadaan Peralatan untuk Perijinan satu pintu	3 unit	82.500.000
1	02	02	18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Pendidikan	0 unit	1 unit		15.000.000	Pemeliharaan rutin mobil dinas	1 unit	16.500.000
1	01	02	16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Dinas Pendidikan	0 unit	1 unit		50.000.000	Perbaikan Instalasi Listrik, toilet, atap dan plafond	1 unit	55.000.000
1	01	02		Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	Dinas Pendidikan	0 %	20 %	-	80.000.000			88.000.000

Kode Rekening				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Rencana Tahun 2020		Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
							RKPD 2020	P. RKPD 2020	RKPD 2020	P. RKPD 2020		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp) TA. 2021
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	01	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Adanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Dinas Pendidikan	0 stel	100 stel		80.000.000	Pengadaan Perlengkapan untuk Perijinan satu pintu	stel	88.000.000
1	01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Aparatur	Dinas Pendidikan	20 %	20 %	87.968.000	50.000.000			55.000.000
1	01	05	02	Pelaksanaan penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional guru/pengawas/penilik	Terlaksananya Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru, Pengawas dan Penilik	Dinas Pendidikan	3500 orang/ kali	3500 orang/ kali	87.968.000	50.000.000	Penambahan Honorarium Panitia Pelaksana	3500 orang/ kali	55.000.000
1	01	15		Program Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatnya pendidikan anak usia dini	Dinas Pendidikan	20 %	20 %	2.142.155.368	521.256.000			573.381.600
1	01	15	23	Pembangunan ruang kelas baru	Bertambahnya RKB	Dinas Pendidikan	1 ruang	0 ruang	200.373.000			1 ruang	-
1	01	15	29	Diklat Tutor dan Penyelenggara PAUD Formal dan Nonformal	Meningkatnya kopetensi tutor dan enyelenggara Paud	Dinas Pendidikan	100 orang	0 orang	80.000.000			100 orang	-
1	01	15	30	Penyelenggaraan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Tersedianya insentif tutor	Dinas Pendidikan	350 orang	0 orang	850.000.000			350 orang	-
1	01	15	55	Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas Berprestasi dan Berdedikasi	Terlaksananya pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD	Dinas Pendidikan	1 kegiatan	0 kegiatan	50.000.000			1 kegiatan	-
1	01	15	56	Pembinaan dan Pelaksanaan Akreditasi Lembaga PAUD	Meningkatnya pemahaan Lembaga terhadap akreditasi	Dinas Pendidikan	70 orang	0 orang	33.033.200			70 orang	-
1	01	15	57	Lomba Kreativitas Taman Kanak-kanak	Terlaksananya lomba taman Kanak-kanak	Dinas Pendidikan	50 orang	0 orang	50.000.000			50 orang	-
1	01	15	58	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas PAUD/TK	Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas PAUD/TK	Dinas Pendidikan	4 ruang	1 ruang	388.724.000	80.984.000		4 ruang	89.082.400
1	01	15	60	Peningkatan sarana prasarana perlengkapan pendidikan	Meningkatnya sarana prasarana pendidikan	Dinas Pendidikan	9 paket	4 paket	479.575.168	122.922.000		9 paket	135.214.200
1	01	15	61	Pengadaan buku bagi lembaga PAUD	Tersedianya buku bagi lembaga PAUD	Dinas Pendidikan	1 paket	1 paket	10.450.000	10.450.000		1 paket	11.495.000
1	01	15	70	Penyediaan Bantuan Operasional PAUD	Terlaksananya pemebraian bantuan lembaga PAUD	Dinas Pendidikan	0 lembaga	9 lembaga		306.900.000	HIBAH BPKPAD MELALUI DANA DAK NON FISIK	9 lembaga	337.590.000
1	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Meningkatnya wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	Dinas Pendidikan	20 %	20 %	106.371.587.147	73.241.935.326			80.566.128.859
1	01	16	39	Pembangunan/ Penambahan Ruang Kelas Baru Sekolah	Bertambahnya Ruang Kelas Baru SD/ SMP	Dinas Pendidikan	35 ruang	35 ruang	8.329.611.000	1.229.055.000		35 ruang	1.351.960.500
1	01	16	41	Pembangunan Laboratorium / Ruang Praktikum Sekolah	Meningkatnya jumlah Laboratorium/ Ruang Praktikum SMP	Dinas Pendidikan	10 ruang	10 ruang	5.013.550.000	2.291.333.000		10 ruang	2.520.466.300
1	01	16	43	Pembangunan Perpustakaan	Meningkatnya jumlah perpustakaan SD/ SMP	Dinas Pendidikan	3 ruang	3 ruang	1.210.956.000	399.298.000		3 ruang	439.227.800
1	01	16	45	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa	Tersedianya alat praktek dan peraga siswa	Dinas Pendidikan	255 paket	255 paket	6.853.050.000	2.500.820.000		255 paket	2.750.902.000
1	01	16	47	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Meningkatnya perlengkapan sekolah	Dinas Pendidikan	133 paket	133 paket	10.733.250.000	1.257.568.000		133 paket	1.383.324.800
1	01	16	48	Peningkatan/ pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan	Meningkatnya sarana prasarana pendidikan	Dinas Pendidikan	31 paket	31 paket	4.459.035.000	5.996.009.731		31 paket	6.595.610.704
1	01	16	49	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah	Meningkatnya mutu ruang kelas sekolah S/ SMP	Dinas Pendidikan	167 ruang	167 ruang	18.719.729.000	3.481.589.000		167 ruang	3.829.747.900
1	01	16	53	Penyelenggaraan Kelompok Belajar Paket A setara SD	Terselenggaranya Kegiatan Belajar Menagajar Paket A	Dinas Pendidikan	1 kegiatan	0 kegiatan	40.000.000			1 kegiatan	-
1	01	16	54	Penyelenggaraan Kelompok Belajar Paket B setara SMP	Terselenggaranya Porses Belajar Mengajar Paket B	Dinas Pendidikan	1 kegiatan	0 kegiatan	90.000.000			1 kegiatan	-
1	01	16	57	Penyelenggaraan Olimpiade O2SN Kabupaten Karo Tingkat Sekolah Dasar	Terselenggaranya Olimpiade O2SN Tingkat Kabupaten Karo	Dinas Pendidikan	170 siswa	0 siswa	90.000.000			170 siswa	-

Kode Rekening				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Rencana Tahun 2020		Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
							RKPD 2020	P. RKPD 2020	RKPD 2020	P. RKPD 2020		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp) TA. 2021
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	01	16	58	Penyelenggaraan Olimpiade Sains, Lomba Seni Siswa, Olimpiade Olahraga dan Pemilihan Siswa Teladan/Berprestasi Tingkat Sekolah Dasar	Terselenggaranya Olimpiade Sains , Lomba Seni Siswa, Olimpia Sains, lomba seni siswa, olimpiade olah raga dan pemilihan siswa taladan/berprestasi tingkat SD sederajat	Dinas Pendidikan	500 siswa	0 siswa	90.000.000			500 siswa	-
1	01	16	59	Sosialisasi Penggunaan DAK bagi Sekolah Dasar	meningkatnya pemahaman atas pengelolaan DAK	Dinas Pendidikan	180 sekolah	0 sekolah	38.000.000			180 sekolah	-
1	01	16	60	Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah Tingkat Sekolah Dasar	Terselenggaranya Ujian Akhir Sekolah Tingkat Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan	8000 siswa	0 siswa	390.000.000			8000 siswa	-
1	01	16	61	Pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu dan berprestasi Tingkat Sekolah Dasar	tersedianya beasiswa bagi siswa	Dinas Pendidikan	800 siswa	800 siswa	360.000.000	299.973.000		800 siswa	329.970.300
1	01	16	62	Pembekalan Proktor UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer)	Proktor memahami tugas penyelenggaraan UNBK	Dinas Pendidikan	65 orang	65 orang	80.000.000	36.999.805		65 orang	40.699.786
1	01	16	65	Pengadaan komputer beserta perlengkapan UNBK	Terlaksananya UNBK	Dinas Pendidikan	150 buah	0 buah	1.224.825.000			150 buah	-
1	01	16	70	Penyelenggaraan Olimpiade O2SN Kabupaten Karo Tingkat Sekolah Menengah Pertama	Terselenggaranya Olimpiade O2SN Kabupaten Karo Tingkat Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan	386 siswa	0 siswa	138.324.410			386 siswa	-
1	01	16	71	Penyelenggaraan Olimpiade Sains, Lomba Seni Siswa, Olimpiade Olahraga dan Pemilihan Siswa Teladan/Berprestasi Tingkat Sekolah Menengah Pertama	Terselenggaranya Olimpiade Sains, Lomba Seni siswa, Olimpiade Olahraga dan pemilihan siswa Teladan/Berprestasi Tingkat SMP Sederajat	Dinas Pendidikan	213 orang	213 orang	70.000.000	22.269.000	Pembayaran tahun sebelumnya kepada pihak ketiga	213 orang	24.495.900
1	01	16	74	Penyelenggaraan Lomba Adiwiyata Tingkat Sekolah Menengah Pertama	Terciptanya lingkungan yang sehat dan bersih tingkat sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan	2 sekolah	0 sekolah	35.000.000			2 sekolah	-
1	01	16	75	Sosialisasi Penggunaan DAK bagi Sekolah Menengah Pertama	Meningkatnya pemahaman atas pengelolaan DAK	Dinas Pendidikan	80 orang	0 orang	20.000.000			80 orang	-
1	01	16	79	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS Serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	terlaksananya pemberian bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang sd/mi/sdlb dan smp/mts serta pesantren salafiah dan satuanpendidikan non-islam setara sd dan smp	Dinas Pendidikan	10 sekolah	10 sekolah	587.027.737	315.550.000		10 sekolah	347.105.000
1	01	16	103	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Terselenggaranya Dana Bantuan Operasional Sekolah	Dinas Pendidikan	12 bulan	12 bulan	46.820.229.000	54.932.741.126		12 bulan	60.426.015.239
1	01	16	108	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)	Terselenggarannya Festival Lomba Seni Siswa Nasional FLS2N SMP	Dinas Pendidikan	200 orang	0 orang	70.000.000			200 orang	-
1	01	16	114	Pemberian beasiswa bagi keluarga kurang mampu	Tersedianya beasiswa bagi siswa Sekolah	Dinas Pendidikan	612 orang	612 orang	459.000.000	308.999.800		612 orang	339.899.780
1	01	16	115	Penyelenggaran UASBN Tingkat SMP	Terselenggaranya UASBN Tingkat SMP	Dinas Pendidikan	7000 orang	7000 orang	180.000.000	59.216.545		7000 orang	65.138.200
1	01	16	116	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTS	Terlaksananya Ujian Nasional SMP/Mts	Dinas Pendidikan	7000 orang	7000 orang	70.000.000	53.741.485		7000 orang	59.115.634
1	01	16	117	Olimpiade Sains SMP	Terselenggaranya Olimpiade Sains SMP	Dinas Pendidikan	210 orang	210 orang	70.000.000	56.771.834		210 orang	62.449.017
1	01	16	120	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Jenjang SMP	Terlaksananya Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Jenjang SMP	Dinas Pendidikan	6 sekolah	0 sekolah	130.000.000			6 sekolah	-
1	01	15		Program Pendidikan Non Formal	Meningkatnya pendidikan non formal	Dinas Pendidikan	20 %	20 %	1.023.725.300	494.403.066			543.843.373
1	01	15	05	Penyediaan sarana prasarana pendidikan Non Formal	Meningkatnya sarana prasarana pendidikan non formal	Dinas Pendidikan	5 paket	0 paket	723.725.300	-	Pindah ke Bantuan Operasional SKB Karo	5 paket	-
1	01	15	15	Penyelenggaraan Kesetaraan dan Keaksaraan	Terselenggaranya Kesetaraan dan Keaksaraan	Dinas Pendidikan	1 paket	1 paket	300.000.000	200.000.000	Penambahan dari SILPA 2019 sebesar 46.800.000	1 paket	220.000.000

Kode Rekening				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Rencana Tahun 2020		Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
							RKPD 2020	P. RKPD 2020	RKPD 2020	P. RKPD 2020		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp) TA. 2021
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	01	15	16	Bantuan Operasional SKB Karo	Beroperasinya SKB Karo	Dinas Pendidikan	0 paket	4 paket		294.403.066	SKB Kesetaraan Paket A, Paket B, Paket C dan Operasional SKB	4 paket	323.843.373
1	01	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan	20 %	20 %	1.115.684.776	312.272.380			343.499.618
1	01	20	01	Penyediaan Bantuan Operasional bagi tim sertifikasi guru	Terlaksananya kegiatan tim sertifikasi guru	Dinas Pendidikan	1 tahun	1 tahun	128.987.610	57.272.380		1 tahun	62.999.618
1	01	20	22	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah	Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah	Dinas Pendidikan	200 orang/kali	200 orang/kali	888.217.905	105.000.000	Penambahan anggaran untuk seleksi calon kepala sekolah	200 orang/kali	115.500.000
1	01	20	23	Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan	80 orang	80 orang	98.479.261	150.000.000		80 orang	165.000.000
1	01	19		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Meningkatnya mutu manajemen pendidikan	Dinas Pendidikan	20 %	20 %	295.000.000	78.226.652			86.049.317
1	01	19	19	Pembinaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah	Meningkatnya fungsi dan peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah	Dinas Pendidikan	1 kegiatan	0 kegiatan	25.000.000			1 kegiatan	-
1	01	19	30	Pengadaan Sarana dan Prasarana IT	Tersedianya Sarana dan Prasarana IT untuk Dinas Pendidikan dan Sekolah	Dinas Pendidikan	2 paket	0 paket	100.000.000			2 paket	-
1	01	19	31	Kajian Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan serta Kualitas Manajemen Pendidikan	Terselenggaranya Kajian Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan serta Kualitas Manajemen Pendidikan	Dinas Pendidikan	1 paket	0 paket	30.000.000			1 paket	-
1	01	19	34	Forum OPD bidang Pendidikan	Forum OPD Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan	1 paket	1 paket	70.000.000	58.226.652	Penambahan Honorarium Panitia Pelaksana dan Narasumber	1 paket	64.049.317
1	01	19	09	Monitoring , evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring,evaluasi dan pelaporan	Dinas Pendidikan	0 sekolah	100 sekolah		20.000.000		100 sekolah	22.000.000
1	01	19	35	Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah persiapan akreditasi sekolah	Meningkatnya Pemahaman Kelembagaan Sekolah dan Manajemen Sekolah Persiapan Akreditasi Sekolah	Dinas Pendidikan	353 orang	0 orang	70.000.000			353 orang	-
				DINAS KESEHATAN					54.531.457.633	66.880.168.552		-	60.190.312.509
1	02	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi perkantoran		20 %	20 %	1.394.339.320	1.503.993.145		20%	1.206.047.191
1	02	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Dinas Kesehatan	12 bulan	12 bulan	50.050.440	47.477.558	Kekurangan biaya Internet	12 bulan	48.857.766
1	02	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Kesehatan	23 unit	0 unit	16.500.000	-		-	-
1	02	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	1788 orang/bulan	12 bulan	212.144.600	291.830.000	Honor PA, PPTK, Pejabat PBJ, Panitia Penerima Barang	12 bulan	240.080.000
1	02	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Dinas Kesehatan	16 jenis	6 jenis	24.346.880	24.346.880		6 jenis	70.846.600
1	02	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Kesehatan	7 jenis	7 jenis	13.504.800	13.504.800		7 jenis	19.999.825
1	02	01	13	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Dinas Kesehatan	0 jenis	4 jenis	-	58.129.607	Pengadaan Komputer, Laptop, Printer	-	-
1	02	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Kesehatan	27 buah	3 jenis	7.200.000	7.200.000		5 jenis	7.200.000

Kode Rekening				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Rencana Tahun 2020		Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
							RKPD 2020	P. RKPD 2020	RKPD 2020	P. RKPD 2020		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp) TA. 2021
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	02	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Dinas Kesehatan	20 orang	30 orang	97.278.000	94.484.300	Penambahan Biaya untuk pengambilan Vaksin ke Propinsi	30 orang	150.023.000
1	02	01	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Dinas Kesehatan	60 orang	12 bulan	973.314.600	967.020.000		8 bulan	669.040.000
1	02	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Aparatur		20 %	0 %	28.854.480	-			-
1	02	02	18	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Kesehatan	6 unit	0 unit	28.854.480	-			-
1	02	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur		0 %	20 %	-	67.200.000			-
1	02	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Adanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	0 stel	100 stel		67.200.000	Pengadaan Pakaian Dinas		-
1	02	15		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Tersedianya Obat Dan Perbekalan Kesehatan		20 %	20 %	4.872.979.384	4.840.428.710			6.369.790.000
1	02	15	01	Pengadaan Obat dan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai)	Adanya Obat dan Perbekalan Kesehatan	Kabupaten Karo	507.109 orang kali	387.480 orang kali	4.544.197.384	4.592.979.710		285.714 org/kali	6.000.000.000
1	02	15	08	Distribusi Obat dan E-Logistik	Terlaksananya Distribusi Obat dan E-Logistik	Kabupaten Karo	19 Puskesmas	19 Puskesmas	328.782.000	247.449.000		19 Puskesmas	369.790.000
1	02	16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Adanya Upaya Kesehatan Masyarakat		20 %	20 %	31.986.551.420	43.553.839.147			36.253.821.306
1	02	16	13	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (BOK)	Terlaksananya Kegiatan Operasional Puskesmas Se-Kabupaten Karo	Puskesmas	19 Puskesmas	19 Puskesmas	1.124.000.000	5.539.629.250	BOK Tambahan sesuai KMK No. 15/KM.7/2020	19 Puskesmas	13.065.618.000
1	02	16	14	Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan	Terselenggaranya penyehatan lingkungan	Puskesmas	40 Puskesmas	19 Puskesmas	14.324.955	2.150.000.000			-
1	02	16	15	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Adanya Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan		0 Puskesmas	19 Puskesmas	-	76.434.000	Biaya perjalanan dinas Monev ke puskesmas	19 Puskesmas	134.383.750
1	02	16	17	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Terjaminnya pelayanan kesehatan masyarakat kurang mampu	Dinas Kesehatan	8.148 jiwa	13.238 jiwa	2.248.848.000	3.682.440.000	Kekurangan biaya premi peserta KIS dan rencana penambahan peserta KIS	13.238 jiwa	6.671.716.238
1	02	16	18	Pelayanan Asuransi Kesehatan (BPJS)	Tersedianya Asuransi Kesehatan Bagi Masyarakat	Dinas kesehatan	12 puskesmas	19 puskesmas	13.860.932.576	16.351.284.723		19 puskesmas	13.931.764.281
1	02	16	19	Penyusunan Profil Kesehatan	Tersusunnya Profil Kesehatan	Dinas Kesehatan	1 eks	35 eks	13.849.500	4.299.500		30 eks	17.520.950
1	02	16	20	Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah	Terlaksananya pertemuan koordinasi pengelola UKS	Dinas Kesehatan	403 sekolah	0 puskesmas	9.550.000	-			-
1	02	16	21	Pelayanan Pasien Umum	Tersedianya jasa pelayanan pasien	Dinas Kesehatan	12 bulan	12 bulan	434.938.389	1.201.217.674	Kekurangan biaya jasa pelayanan pasien umum dan non kapitasi BPJS	6 bulan	466.612.837
1	02	16	26	Pelayanan Asuransi Kesehatan (Jampersal)	Terlayannya jaminan pelayanan persalinan di puskesmas	Dinas kesehatan	19 puskesmas	19 puskesmas	1.426.676.000	1.426.676.000		19 puskesmas	1.426.676.000
1	02	16	29	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM)	Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular serta kesehatan jiwa	Dinas kesehatan	57 puskesmas	0 puskesmas	14.325.000	-		19 Puskesmas	9.900.000
1	02	16	30	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (BOK) Kabupaten	Terlaksananya Kegiatan Operasional Dinas Kesehatan-Kabupaten Karo	Dinas Kesehatan	19 Puskesmas	19 Puskesmas	12.015.107.000	13.065.618.000		19 Puskesmas	529.629.250
1	02	16	31	Dukungan Manajemen Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (BOK) dan Jampersal	Terlaksananya Dukungan Manajemen Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (BOK) dan Jampersal	Dinas Kesahatan	19 Puskesmas	19 Puskesmas	824.000.000	56.240.000		-	-
1	02	17		Program Pengawasan Obat dan Makanan	Meningkatnya Pengawasan Obat Dan Makanan		20 %	0 %	48.101.652	-			92.639.900

Kode Rekening				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Rencana Tahun 2020		Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
							RKPD 2020	P. RKPD 2020	RKPD 2020	P. RKPD 2020		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp) TA. 2021
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	02	17	02	Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	Terlaksananya Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan, Obat dan Bahan Berbahaya	Kabupaten Karo	90 jenis	0 sarana	28.919.950	-		300 produk/ sampel	92.639.900
1	02	17	06	Pencegahan dan Penanggulangan Bahan Narkotika	Terlaksananya Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan, Obat dan Bahan Berbahaya	Kabupaten Karo	38 sekolah	0 Puskesmas	19.181.702	-		-	-
1	02	18		Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	Meningkatnya Pengembangan Obat Asli Indonesia		20 %	0 %	14.250.000	-			14.250.000
1	02	18	07	Pengawasan dan Pengembangan Obat Asli Indonesia	Terlaksananya pengawasan dan pengembangan Obat Tradisional	Puskesmas	40 Puskesmas	0 Puskesmas	14.250.000	-			14.250.000
1	02	19		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		20 %	0 %	82.102.643	-			101.765.550
1	02	19	08	Revitalisasi Posyandu	Terlaksananya revitalisasi posyandu	Puskesmas dan Dinas Kesehatan	850 Orang	0 posyandu	82.102.643	-		402 posyandu	101.765.550
1	02	20		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Meningkatnya Perbaikan Gizi Masyarakat		20 %	20 %	553.727.000	544.177.000			896.585.600
1	02	20	03	Penanggulangan Kurang Energi protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vit.A dan Kekurangan Zat Mikro Lainnya	Terlaksananya pertemuan peningkatan kapasitas petugas dalam pemberian makan bayi dan anak (PMBA) serta koordinasi pengelola gizi Puskesmas	Dinas Kesehatan	19 Puskesmas	19 Puskesmas	14.325.000	4.775.000		-	-
1	02	20	09	Penurunan Stunting	Terlaksananya pengadaan obat program gizi	Dinas kesehatan	3 Jenis	3 Jenis	539.402.000	539.402.000		19 Puskesmas	896.585.600
1	02	22		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Meningkatnya Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular		20 %	20 %	2.835.817.000	6.121.104.750			1.206.310.750
1	02	22	04	pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah	Adanya pelayanan vaksinisasi bagi Balita dan anak sekolah	Dinas Kesehatan	19 Puskesmas	0 Puskesmas	14.325.000	-		-	-
1	02	22	09	Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	Terlaksananya peningkatan Surveiles Epidemiologi dan penanggulangan wabah	Dinas Kesehatan	19 Puskesmas	0 Puskesmas	14.325.000	5.053.200.000		-	-
1	02	22	12	Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS	Terlaksananya penjarangan kasus HIV/AIDS	Dinas Kesehatan	19 Puskesmas	0 Puskesmas	14.325.000	-		-	-
1	02	22	13	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit DBD dan Malaria	Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit DBD	Dinas Kesehatan	19 Puskesmas	19 Puskesmas	14.325.000	25.000.000	Pengadaan bahan kimia Fogging DBD	19 Puskesmas	73.300.000
1	02	22	15	Pencegahan dan Penanggulangan Tuberculosis	Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tuberculosis	Dinas Kesehatan	19 Puskesmas	19 Puskesmas	186.190.000	150.005.000		19 Puskesmas	100.298.000
1	02	22	16	Pengendalian Penyakit	Terlaksananya pengendalian penyakit	Dinas Kesehatan	4 jenis	19 Puskesmas	2.592.327.000	892.899.750		19 Puskesmas	1.032.712.750
1	02	23		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya Standarisasi Pelayanan Kesehatan		20 %	20 %	1.427.030.615	1.425.698.800			1.414.935.000
1	02	23	07	Akreditasi Puskesmas	Terlaksananya Akreditasi Puskesmas	Puskesmas	3 Puskesmas	19 Puskesmas	498.450.000	498.450.000		19 Puskesmas	1.034.505.000
1	02	23	08	Pengawasan Sarana Pelayanan Kesehatan Rujukan	Terlaksananya pengawasan sarana pelayanan kesehatan rujukan	Kab. Karo	5 RS	0 RS	13.850.000	-		5 RS	13.500.000
1	02	23	09	Pengembangan Sisten Informasi Kesehatan	Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	5 Puskesmas	6 Puskesmas	717.500.000	817.500.000		2 Puskesmas	245.000.000
1	02	23	12	Pengawasan dan Monitoring Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta	Terlaksananya Pengawasan Sarana Kesehatan Swasta	Puskesmas	19 puskesmas	0 sarana	14.324.950	-		-	-
1	02	23	13	Fasilitasi Pasca Akreditasi Puskesmas	Terlaksananya fasilitasi pasca Akreditasi	Puskesmas	19 puskesmas	0 Puskesmas	88.090.000	-		-	-
1	02	23	14	Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional	Terlaksananya uji kompetensi jabatan Fungsional	Dinas Kesehatan	100 orang	0 orang	73.546.865	-		-	-
1	02	23	15	Forum OPD Bidang Kesehatan	Terlaksananya OPD Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan	1 dokumen	1 kali	21.268.800	21.268.800		-	-

Kode Rekening				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Rencana Tahun 2020		Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
							RKPD 2020	P. RKPD 2020	RKPD 2020	P. RKPD 2020		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp) TA. 2021
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	02	23	16	Kalibrasi Alat Kesehatan	Terlaksananya kalibrasi peralatan kesehatan di Puskesmas	Puskesmas	0 Puskesmas	19 Puskesmas	-	88.480.000		19 Puskesmas	121.930.000
1	02	25		Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya	Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya		20 %	20 %	11.211.195.614	8.818.952.000			12.579.712.612
1	02	25	04	Pengadaan Puskesmas Keliling	Terlaksananya pengadaan puskesmas keliling dan ambulance	dinas kesehatan	22 Unit	6 Unit	1.070.868.094	2.574.824.592		13 Unit	5.225.000.000
1	02	25	07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	Tersedianya Peralatan Puskesmas.	Puskesmas	19 unit	2 unit	1.496.700.000	997.800.001		2 unit	1.000.000.000
1	02	25	14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas	Terlaksananya rehabilitasi pemeliharaan Puskesmas	Puskesmas	20 jenis	2 puskesmas	2.080.000.000	-		4 puskesmas	1.100.000.000
1	02	25	25	Peningkatan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok	Terlaksananya peningkatan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok	Dinas Kesehatan	4 jenis	4 jenis	312.243.614	-		-	-
1	02	25	26	Penyediaan Alat Kesehatan Puskesmas	Terlaksananya pengadaan peralatan Kesehatan Puskesmas	Dinas Kesehatan	100 jenis	36 set	6.251.383.906	5.246.327.407		9 set	5.254.712.612
1	02	30		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Lansia		20 %	0 %	9.550.000	-			-
1	02	30	01	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan	Terlaksananya pelayanan pemeliharaan kesehatan	Dinas Kesehatan	19 Puskesmas	0 Puskesmas	9.550.000	-		-	-
1	02	31		Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Meningkatnya Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak		20 %	20 %	66.958.505	4.775.000			54.454.600
1	02	31	05	Penanganan Komplikasi Obstetri dan Neonatal	Terlaksananya audit maternal neonatal	Dinas Kesehatan	19 Puskesmas	0 Puskesmas	10.770.040	-		19 Puskesmas	7.816.250
1	02	31	09	Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Terlaksananya pertemuan orientasi pelayanan kesehatan maternal neonatal terintegrasi dengan gizi dan koordinasi pengelola KIA Puskesmas	Dinas Kesehatan	19 Puskesmas	19 Puskesmas	46.638.465	4.775.000		19 Puskesmas	46.638.350
1	02	31	10	Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan KB	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan KB	Dinas Kesehatan	19 Puskesmas		9.550.000	-		-	-
				RUMAH SAKIT UMUM					51.511.985.605	45.177.504.714			44.459.000.000
1	02	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi perkantoran		20 %	20 %	3.390.076.775	3.903.112.748			3.477.000.000
1	02	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	RSU Kabanjahe	12 bulan	12 bulan	398.534.600	404.412.000		12 bulan	315.000.000
1	02	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	RSU Kabanjahe	14 unit	14 unit	10.000.000	10.000.000		16 unit	19.000.000
1	02	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	RSU Kabanjahe	24 orang/bulan	24 orang/bulan	3.600.000	233.673.260		48 org/bln	400.000.000
1	02	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	RSU Kabanjahe	240 orang/bulan	240 orang/bulan	564.357.470	600.288.085		240 org/bln	600.000.000
1	02	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	RSU Kabanjahe	53 jenis	53 jenis	50.629.452	49.594.528		65 jenis	75.000.000
1	02	01	11	Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak Dan Penggandaan	RSU Kabanjahe	33 jenis	33 jenis	15.000.107	6.986.275		33 jenis	65.000.000
1	02	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	RSU Kabanjahe	32 buah	32 buah	10.198.146	36.141.340		40 buah	125.000.000
1	02	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	RSU Kabanjahe	5 buah	5 buah	2.000.000	9.500.000		5 buah	10.000.000
1	02	01	17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Tersedianya Makanan Dan Minuman	RSU Kabanjahe	15.000 kotak	15.000 kotak	311.992.000	311.210.000		18.000 ktk	290.000.000

Kode Rekening				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Rencana Tahun 2020		Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
							RKPD 2020	P. RKPD 2020	RKPD 2020	P. RKPD 2020		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp) TA. 2021
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	02	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	RSU Kabanjahe	14 org/hr/kl	14 org/hr/kl	77.965.000	45.239.000		20 org/hr/kali	78.000.000
1	02	01	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	RSU Kabanjahe	1.500 orang/bulan	1.500 orang/bulan	1.945.800.000	2.196.068.260		1560 org/bln	1.500.000.000
1	02	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Aparatur		20 %	20 %	145.593.786	619.037.060			290.000.000
1	02	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Adanya Perlengkapan Gedung Kantor	RSU Kabanjahe	0 unit	11 unit	-	201.161.860	ruang operasi (plafon)	11 unit	-
1	02	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Adanya Peralatan Gedung Kantor	RSU Kabanjahe	0 unit	3 unit	-	61.500.200	laptop 2 bh	36 unit	-
1	02	02	10	Pengadaan Meubeler	Tersedianya Mebeleur Kantor	RSU Kabanjahe	0 unit	1 Unit	-	11.478.000			
1	02	02	18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	RSU Kabanjahe	14 unit	14 unit	105.600.000	118.247.000		14 unit	144.000.000
1	02	02	18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	RSU Kabanjahe	42 unit	42 unit	39.993.786	76.650.000		50 unit	146.000.000
1	02	02	16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor		0 paket	1 paket		150.000.000	ruang operasi (plafon)		
1	02	16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Adanya Upaya Kesehatan Masyarakat		20 %	20 %	382.035.396	523.894.303			1.278.000.000
1	02	16	01	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengungsi Korban Bencana	Terlaksananya Pelayanan kepada pasien korban bencana	RSU Kabanjahe	12 bln	12 bln	39.870.368	7.860.303		12 bulan	200.000.000
1	02	16	02	Penanganan Mayat Tidak Dikenal	Tertaksananya Penguburan Mayat Tidak dikenal	RSU Kabanjahe	10 Jenazah	10 Jenazah	10.500.000	18.000.000		10 org	18.000.000
1	02	16	03	Pelayanan Pasien umum	Terlaksananya Pelayanan kepada pasien umum	RSU Kabanjahe	12 bln	12 bln	300.243.284	250.000.000		12 bulan	1.000.000.000
1	02	16	04	Pelayanan Pasien Terlantar dan Tidak Mampu	Terlaksananya Pelayanan kepada pasien terlantar dan Tidak Mampu	RSU Kabanjahe	12 bln	12 bln	31.421.744	248.034.000		12 bulan	60.000.000
1	02	23		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya Standarisasi Pelayanan Kesehatan		20 %	20 %	679.988.000	1.400.000.000			200.000.000
1	02	23	01	Penyusunan standar pelayanan Kesehatan	Terlaksananya Standarisasi Pelayanan Kesehatan/ akreditasi	RSU Kabanjahe	12 bln	0 bln	199.988.000	-		12 bulan	100.000.000
1	02	23	02	Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan	Tersusunnya Data Profil dan ASPAK RSU Kabanjahe dan tersedianya perangkat SIMRS	RSU Kabanjahe	1 Rumah Sakit	1 Rumah Sakit	480.000.000	1.400.000.000		1 Rumah Sakit	100.000.000
1	02	26		Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata		20 %	20 %	19.854.308.283	12.164.350.010			13.109.000.000
1	02	26	01	Pengadaan alat-alat Kesehatan rumah sakit	Tersedianya alat-alat kesehatan rumah sakit	RSU Kabanjahe	395 buah	395 buah	3.537.644.662	4.565.405.210	hevafilter ruang isolasi, ruang ok (tekanan negatif)	400 buah	29.000.000
1	02	26	02	Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	Tersedianya bahan logistik rumah sakit	RSU Kabanjahe	12 bln	12 bln	86.130.400	81.162.800		12 bulan	1.000.000.000
1	02	26	03	Penyediaan Alat Kesehatan di RS Kab/Kota dan Provinsi	Terlaksananya Penyediaan Alat Kesehatan Rumah Sakit	RSU Kabanjahe	197 unit	197 unit	8.656.003.329	6.487.782.000		250 unit	10.000.000.000
1	02	26	04	Penyediaan Prasarana RS Kab/Kota dan Provinsi	Terpenuhiannya sarana, prasarana rumah sakit	RSU Kabanjahe	1 Paket	0 Paket	1.401.598.400	-		1 unit	2.000.000.000
1	02	26	05	Pembangunan Rumah Sakit Umum	Terbangunnya Rumah Sakit baru	Rumah Kabanjahe	1 RS	0 RS	4.872.962.692	-		- unit	-
1	02	26	06	Pembuatan Analisis Manajemen Dampak dan Ijin Mendirikan Bangunan	Tersedianya Analisis Manajemen Dampak dan Ijin Mendirikan Bangunan	Rumah Kabanjahe	3 Dokumen	3 Dokumen	999.968.800	870.000.000		- dokumen	-
1	02	01	07	Penyediaan Jasa Konsultan Perencanaan Dan Pengawasan	Tersedianya Jasa Konsultan Perencanaan Dan Pengawasan	RSU Kabanjahe	48 orang	48 orang	300.000.000	160.000.000		48 orang	80.000.000

Kode Rekening				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Rencana Tahun 2020		Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
							RKPD 2020	P. RKPD 2020	RKPD 2020	P. RKPD 2020		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp) TA. 2021
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	02	27		Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Meningkatnya Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata		20 %	20 %	59.990.000	60.000.000			105.000.000
1	02	27	01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat kesehatan Rumah Sakit	Terpeliharanya alat-alat kesehatan rumah sakit	RSU Kabanjahe	12 bln	12 bln	59.990.000	60.000.000		12 bulan	105.000.000
1	02	33		Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah		20 %	20 %	26.999.993.365	26.507.110.593			26.000.000.000
1	02	33	01	Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum	Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat	RSU Kabanjahe	12 bln	12 bln	26.999.993.365	26.507.110.593		12 bulan	26.000.000.000
				AKADEMI KEBIDANAN					288.754.685	375.762.527		-	599.981.663
1	02	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Akademi Kebidanan	20 %	20% %	235.754.938	206.087.179		20%	413.338.780
1	02	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Akademi Kebidanan	12 bulan	12 bulan	23.900.000	38.400.000		12 bulan	42.240.000
1	02	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Akademi Kebidanan	12 orang/bln	12 orang/bln	24.320.000	31.627.065		12 orang/bln	34.789.772
1	02	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Akademi Kebidanan	37 jenis	37 jenis	12.629.957	7.196.690		37 jenis	7.916.359
1	02	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Akademi Kebidanan	3 jenis	3 jenis	6.103.584	6.653.685		3 jenis	7.319.054
1	02	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Akademi Kebidanan	34 buah	34 buah	4.001.397	4.598.800		34 buah	5.058.680
1	02	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Akademi Kebidanan	1 buah	0 buah	1.800.000	-		0 buah	-
1	02	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Akademi Kebidanan	10 Orang/hari/kali	10 Orang/hari/kali	70.000.000	24.610.939		10 Orang/hari/kali	27.072.033
1	02	01	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Akademi Kebidanan	5 orang/bulan	5 orang/bulan	93.000.000	93.000.000		5 orang/bulan	102.300.000
1	02	33		Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah	Akademi Kebidanan	20 %	20 %	52.999.747	169.675.348		20 %	186.642.883
1	02	33	01	Pelayanan Pendidikan Badan Layanan Umum Daerah Akademi Kebidanan	Terlaksananya Pelayanan Pendidikan Badan Layanan Umum Daerah Akademi Kebidanan	Akademi Kebidanan	12 bulan	12 bulan	52.999.747	169.675.348		12 bulan	186.642.883
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					216.081.958.998	36.271.642.498			119.282.117.784
1	03	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		20 %	20 %	13.833.702.723	13.449.370.603			13.174.185.160
1	03	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kabupaten Karo	12 Bulan	12 Bulan	11.500.000.000	10.456.237.383		12 Bulan	9.859.750.000
1	03	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Dinas PUPR	142 Orang Bulan	142 Orang Bulan	79.780.000	472.237.300		227 Org Bln	321.525.521
1	03	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Dinas PUPR	15 Unit	15 Unit	10.000.000	8.937.000		40 Unit	50.000.000
1	03	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Dinas PUPR	37 Jenis	37 Jenis	35.002.723	104.982.874		43 Jenis	100.000.000
1	03	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas PUPR	2 Jenis	2 Jenis	7.000.000	10.230.650		2 Jenis	25.000.000
1	03	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas PUPR	10 Buah	10 Buah	1.500.000	1.344.457		28 buah	3.300.000
1	03	01	13	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Dinas PUPR	2 Unit	2 Unit	15.000.000	115.598.000		4 Unit	350.000.000

Kode Rekening				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Rencana Tahun 2020		Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
							RKPD 2020	P. RKPD 2020	RKPD 2020	P. RKPD 2020		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp) TA. 2021
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	03	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Dinas PUPR	10 Jenis	22 Jenis	10.000.000	20.920.643		19 Unit	15.000.000
1	03	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Dinas PUPR	596 Orang Hari Kali	596 Orang Hari Kali	300.000.000	338.572.996		894 orng hr kali	460.196.568
1	03	01	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Dinas PUPR	2.080 Orang Bulan	2.080 Orang Bulan	1.875.420.000	1.920.309.300		2.982 bln	1.989.413.071
1	03	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Penunjang Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan		20 %	54,95 %	400.000.000	1.098.927.704			3.353.157.876
1	03	02	03	Pembangunan Gedung Kantor	Adanya Gedung Kantor		0 unit	4 Paket	-	400.000.000			2.393.157.876
				Perencanaan pembangunan kantor lurah kabanjahe		Kec. Kabanjahe	0 Paket	1 Paket		100.000.000			
				Perencanaan pembangunan kantor dinas koperasi		Kec. Kabanjahe	0 Paket	1 Paket		100.000.000			
				Perencanaan pembangunan kantor dinas PUPR		Kec. Kabanjahe	0 Paket	1 Paket		100.000.000			
				Perencanaan pembangunan kantor Camat		Kabupaten Karo	0 Paket	1 Paket		100.000.000			
1	03	02	08	Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	Adanya kendaraan Dinas/Operasional		0 unit	1 unit	-	340.000.000			510.000.000
1	03	02	10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Kabupaten Karo	1 Paket	1 Paket	400.000.000	358.927.704			450.000.000
1	03	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur		0 %	20 %		57.500.000			69.000.000
1	03	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Adanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Dinas PUPR	0 Stel	115 Stel	-	57.500.000			69.000.000
1	03	15		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Meningkatnya Pembangunan Jalan dan Jembatan		20 %	0,29 %	173.202.997.304	2.500.000.000			41.211.219.900
1	03	15.	01	Pembangunan Jalan	Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan	Kabupaten Karo	48 Paket	0 Paket	170.402.997.304				39.872.862.515
1	03	15.	02	Pembangunan Jembatan	Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan	Kabupaten Karo	1 paket	1 paket	2.500.000.000	2.500.000.000			1.338.357.385
1	03	15.	06	Pendataan Aset Bidang Binamarga	Terlaksananya pendataan aset jalan bidang Bina Marga	Kabupaten Karo	1 Paket	1 Paket	300.000.000				
1	03	16		Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Meningkatnya Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong		20 %	100 %	100.000.000	2.100.000.000			2.808.476.940
1	03	16.	03	Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	Terlaksananya Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong		0 paket	3 paket	-	500.000.000			1.308.476.940
				Pembangunan Saluran Drainase Samura Pembuangan Akhir Lau Gelang-gelang Kec. Kabanjahe		Kec. Kabanjahe	0 Paket	1 Paket		500.000.000			
				Rehabilitasi Saluran Drainase/ GorongGorong	Terlaksananya rehabilitasi saluran drainase/ gorong-gorong	Kabupaten Karo	0 Paket	1 Paket	-	1.600.000.000			1.500.000.000
				Pemeliharaan Rutin Jaringan Drainase Kab. Karo		Kabupaten Karo	0 Paket	1 Paket		1.600.000.000			
1	03	16.	07	Pendataan Aset Bidang Cipta Karya	Terlaksananya pendataan aset bidang cipta karya	Kabupaten Karo	1 Paket	1 Paket	100.000.000	-			
1	03	17		Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Meningkatnya Turap/Talud/Bronjong		0 %	20 %		900.000.000			1.350.000.000
1	03	17	03	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	AdanyaTurap/Talud/Bronjong		0 paket	4 paket	-	900.000.000			1.350.000.000

Kode Rekening				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Rencana Tahun 2020		Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
							RKPD 2020	P. RKPD 2020	RKPD 2020	P. RKPD 2020		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp) TA. 2021
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pembuatan Talud Pada Ruas Jalan Sp. Jinabun - Jinabun Kec. Kutabuluh (Lanjutan)		Kec. Kutabuluh	0 paket	1 paket		200.000.000			
				Pembuatan Talud Pada Ruas Jalan Simpang Empat - Sp. Gurukinayan Kec. Simpang Empat/Kec. Payung (Lanjutan)		Kec. Simpang Empat/Kec. Payung	0 paket	1 paket		300.000.000			
				Pembuatan Talud Pada Ruas Jalan Munte - Pertumbungen Kec. Munte		Kec. Munte	0 paket	1 paket		200.000.000			
				Pembuatan Talud Pada Ruas Jalan Ujung Aji - Ajimbelang Kec. Berastagi (Lanjutan)		Kec. Berastagi	0 paket	1 paket		200.000.000			
1	03	16		Program Kerjasama Pembangunan	Meningkatnya Kerjasama Pembangunan		20 %	20 %	20.000.000	1.019.999.755			29.999.633
1	03	16	07	Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah	Terlaksananya forum perangkat daerah/ lintas perangkat daerah	Kabupaten Karo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	20.000.000	19.999.755			29.999.633
1	03	16		Karya Bakti TNI	Terlaksananya Karya Bakti TNI	Kabupaten Karo	1 Kegiatan	1 Kegiatan		1.000.000.000			
1	03	18		Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Meningkatnya Rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan		20 %	7,44 %	14.125.699.489	4.260.280.810			32.466.578.275
1	03	18.	01	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan	Terlaksananya kegiatan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan	Kabupaten Karo	1 Paket	1 Paket	14.125.699.489	4.260.280.810			32.466.578.275
				Pemeliharaan Rutin Jalan se Kabupaten Karo		Kabupaten Karo	1 Paket	1 Paket	14.125.699.489	4.260.280.810			
1	03	24		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya		20 %	14,46 %	10.700.000.001	7.738.243.000			18.992.000.000
1	03	24.	01	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Terlaksananya Rehab dan Upgrading Jaringan Irigasi	Kabupaten Karo	1 Paket	10 Paket	10.600.000.001	7.610.243.000			18.800.000.000
				Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Kab. Karo		Kabupaten Karo	0 Paket	1 Paket		2.200.000.000			
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Sukanalu Kec. Barusjahe (DAK Penugasan)			0 paket	1 paket		1.000.000.000			
				Rehabiliatasi Jaringan Irigasi DI Kandibata Kec. Kabanjahe (DAK Penugasan)			0 paket	1 paket		400.000.000			
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Beganding (DAK Penugasan)			0 paket	1 paket		800.000.000			
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Kuta Raya Kec. Tigabinanga (DAK Penugasan)			0 paket	1 paket		800.000.000			
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Munte Kec. Munte (DAK Penugasan)			0 paket	1 paket		1.000.000.000			
				Rehabiliatasi Jaringan Irigasi DI. Nagalingga Kec. Merek (DAK Penugasan)			0 paket	1 paket		600.000.000			
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Gapiren Kec. Barusjahe		Kec. Barusjahe	0 paket	1 paket		200.000.000			
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Parakacih Laukapur Kec. Tigabinanga (Lanjutan)		Kec. Tigabinanga	0 paket	1 paket		200.000.000			
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa Kuala Kec. Tigabinanga (Lanjutan)		Kec. Tigabinanga	0 paket	1 paket		200.000.000			
1	03	24.	12	BOP Komisi Irigasi Karo			0 bulan	12 Bulan		10.243.000			
1	03	24.	13	BOP DAK Irigasi			0 bulan	12 Bulan		200.000.000			

Kode Rekening				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Rencana Tahun 2020		Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
							RKPD 2020	P. RKPD 2020	RKPD 2020	P. RKPD 2020		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp) TA. 2021
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	03	24.	14	Pendataan Aset Bidang SDA	Terlaksananya pendataan aset bidang Irigasi	Kabupaten Karo	1 Paket	0 Paket	100.000.000				
1	03	24.	15	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	Adanya Laporan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	Dinas PUPR	0 Paket	1 paket		128.000.000			192.000.000
1	03	25		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Meningkatnya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau		20 %	6,07 %	1.849.559.481	561.041.136			500.000.000
1	03	25	03	Penataan dan Pemeliharaan Taman Kawasan Perkotaan	Terlaksananya Pemeliharaan RTH	Kabupaten Karo	12 Bulan	12 Bulan	1.849.559.481	561.041.136			500.000.000
1	03	27		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Meningkatnya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah		20 %	0 %	3.195.000.000	-			3.100.000.000
1	03	27.	03	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah	Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana air limbah	Kabupaten Karo	6 Paket	6 Paket	3.195.000.000	-			3.100.000.000
1	03	29		Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Meningkatnya Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh		20 %	29,9 %	1.000.000.000	1.495.000.000			1.492.500.000
1	03	29.	02	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur	Terlaksananya Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur		1 Paket	2 Paket	1.000.000.000	1.495.000.000			
				Pembangunan pagar dan Infrastruktur lainnya untuk lanjutan pelebaran jalan		Kabupaten Karo	1 Paket	1 Paket	1.000.000.000	995.000.000			1.492.500.000
				Pembangunan Tembok penahan di pembuangan akhir IPAL Desa Pertumbuken Kec.Barusjahe		Kec.Barusjahe	0 Paket	1 Paket		500.000.000			
1	03	31		Program Pengembangan dan Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Taman	Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Taman		20 %	20 %	800.000.000	800.000.000			400.000.000
1	03	31	31	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Instalasi Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum dan Taman serta Perlengkapannya	Terlaksananya Pembangunan Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Karo	Kabupaten Karo	1 Paket	1 Paket	800.000.000	800.000.000			400.000.000
1	03	34		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang		20 %	116,51 %	50.000.000	291.279.490			335.000.000
1	03	34	02	Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan, Pemanfaatan serta Pengendalian Ruang	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi perencanaan, pemanfaatan serta pengendalian ruang Kabupaten dan Lintas Kabupaten/Kota	Kabupaten Karo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	50.000.000	291.279.490			335.000.000
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN					12.747.821.285	7.123.392.985		-	5.982.066.115
1	04	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perkim	20 %	20 %	614.479.272	647.811.687		20% 20%	712.592.856
1	04	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Dinas Perkim	12 bulan	12 bulan	13.200.000	61.800.000		12 bulan	67.980.000
1	04	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perkim	1 tahun	1 tahun	2.840.000	9.000.000		1 tahun	9.900.000
1	04	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Perkim	1 tahun	1 tahun	20.342.000	11.000.000		1 tahun	12.100.000
1	04	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Dinas Perkim	12 bulan	12 bulan	83.810.000	67.077.300		12 bulan	73.785.030
1	04	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Dinas Perkim	43 jenis	40 jenis	31.999.737	27.485.163		43 jenis	30.233.679

Kode Rekening					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Rencana Tahun 2020		Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
								RKPD 2020	P. RKPD 2020	RKPD 2020	P. RKPD 2020		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp) TA. 2021
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	04	01	11		Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan	Dinas Perkim	3 jenis	3 jenis	9.928.725	8.408.160		3 jenis	9.248.976
1	04	01	12		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Perkim	2 jenis	2 jenis	589.300	490.000		2 jenis	539.000
1	04	01	14		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Dinas Perkim	19 jenis	15 jenis	4.994.510	4.494.764		19 jenis	4.944.240
1	04	01	15		Penyediaan bahan bacaan dan penyediaan informasi media massa	Tersedianya bahan bacaan dan penyediaan informasi media massa	Dinas Perkim	1 tahun	1 tahun	3.000.000	2.700.000		1 tahun	2.970.000
1	04	01	18		Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Dinas Perkim	360 oh	350 oh	199.975.000	180.859.000		350 oh	198.944.900
1	04	01	19		Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Dinas Perkim	18 ob	18 ob	243.800.000	274.497.300		18 ob	301.947.030
1	04	0.2			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		0 %	20 %		715.000.000			535.000.000
1	04	02	05		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Perkim	0 unit	1 unit		500.000.000		1 unit	450.000.000
1	04	02	07		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Adanya Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas Perkim	0 unit	6 unit		15.000.000		6 unit	15.000.000
1	04	02	16		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Dinas Perkim	0 paket	1 paket		200.000.000		1 paket	70.000.000
1	04	03			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksananya Program Peningkatan Disiplin Aparatur		20 %	100 %		35.000.000			35.000.000
1	04	03	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Adanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Dinas Perkim	0 stel	63 stel		35.000.000		63 stel	35.000.000
1	04	15			Program Pengembangan Perumahan	Terlaksananya Program Pengembangan Perumahan	Kab. Karo	20 %	4,89 %	5.779.123.385	2.038.416.039			1.412.308.000
1	04	15	10		Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah(MBR)	Terlaksananya Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah(MBR)	Kab. Karo	1 tahun	1 tahun	5.779.123.385	2.038.416.039		1 tahun	1.412.308.000
1	04	16			Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah		Kabupaten Karo	0 %	100 %	-	200.000.000			
1	04	16	01		Pengadaan Tanah untuk fasilitas umum	tersedianya tanah untuk fasilitas umum	Kabupaten Karo	0 paket	1 paket		200.000.000			
1	04	20			Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Terlaksananya Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Kab. Karo	0 %	100 %		56.408.039			56.408.039
1	04	20	01		Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar, Pedoman, Dan Manual Pengelolaan Areal Pemakaman	Terlaksananya Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar, Pedoman, Dan Manual Pengelolaan Areal Pemakaman	Kab. Karo	0 dok	1 dok		30.000.000		1 dok	30.000.000
1	04	20	07		Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	Terlaksananya Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	Kab. Karo	0 tahun	1 tahun		26.408.039		1 tahun	26.408.039
1	04	21			Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Terlaksananya Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Karo	20 %	1,85 %	1.102.280.030	301.757.220			101.757.220
1	04	21	06		Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan	Terlaksananya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan	Kab. Karo	1 tahun	1 tahun	902.443.830	99.357.220		1 tahun	Rp 99.357.220
1	04	21	07		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan	Kab. Karo	1 tahun	1 tahun	199.836.200	202.400.000		1 tahun	Rp 2.400.000

Kode Rekening				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Rencana Tahun 2020		Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
							RKPD 2020	P. RKPD 2020	RKPD 2020	P. RKPD 2020		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp) TA. 2021
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	04	30		Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Terlaksananya Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Kab. Karo	20 %	1,85 %	5.251.938.598	3.129.000.000			3.129.000.000
1	04	30	03	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan	Kab. Karo	1 tahun	1 tahun	5.251.938.598	3.129.000.000		1 tahun	3.129.000.000
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					7.436.581.797	10.973.628.936			11.347.741.570
1	05	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran		20 %	20% %	6.906.640.847	7.543.293.810		20% 20%	6.786.832.280
1	05	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	SATPOL PP	12 bulan	12 bulan	17.400.000	30.000.000		12 bulan	37.041.730
1	05	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	SATPOL PP	29 Unit	24 Unit	46.740.497	49.793.087		42 Unit	15.230.593
1	05	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	SATPOL PP	4 orang/bulan	12 Bulan	19.805.730	210.690.000		33 Orang	106.197.029
1	05	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	SATPOL PP	0 unit	20 unit		14.000.000		25 unit	20.000.000
1	05	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	SATPOL PP	44 jenis	44 jenis	24.050.420	72.594.649		60 jenis	48.133.852
1	05	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	SATPOL PP	2 jenis	2 jenis	3.614.200	18.210.925		10 jenis	27.908.045
1	05	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SATPOL PP	0 jenis	8 Jenis		12.405.360		10 jenis	15.000.000
1	05	01	13	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	SATPOL PP	0 jenis	4 jenis		82.571.280		6 jenis	100.000.000
1	05	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	SATPOL PP	0 jenis	10 jenis		31.663.909		12 jenis	100.000.000
1	05	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	SATPOL PP	135 Bulan	12 Bulan	91.240.000	257.574.600		300 OH	152.781.031
1	05	01	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	SATPOL PP	307 Orang	307 Orang	6.688.790.000	6.745.790.000		307 Orang	6.375.540.000
1	05	01	23	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan alat keamanan	Tersedianya Jasa pemeliharaan dan perizinan alat keamanan	SATPOL PP	3 Unit	3 Unit	15.000.000	18.000.000		3 Unit	24.000.000
1	05	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur		0 %	20 %	-	226.464.000			47.040.000
1	05	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Adanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	SATPOL PP	0 stel	34 stel		226.464.000		70 stel	47.040.000
1	05	02		Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur		20 %	20 %	191.512.500	1.917.370.621	-	20 %	3.050.000.000
1	05	02	01	Pengadaan Mebeleur	Adanya Mebeleur	SATPOL PP	0 unit	8 unit	-	40.552.900			
1	05	02	02	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	SATPOL PP	19 unit	24 unit	191.512.500	554.917.721		27 unit	550.000.000
1	05	02	44	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	SATPOL PP	0 unit	2 unit	-	70.000.000		3 unit	100.000.000
1	05	02	42	Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor	Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor	SATPOL PP	0 paket	8 paket	-	1.251.900.000		3 paket	2.400.000.000
1	05	15		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		20 %	20 %	59.534.810	1.090.401.315		20% 20%	1.143.141.210
1	05	15	05	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Terlaksananya Pengendalian Keamanan Lingkungan	Wilayah Kab. Karo	24 kali	12 Bulan	9.329.270	54.329.270		24 Kali	23.423.270
1	05	15	07	Penertiban Bangunan dan Kegiatan yang Menyalahi Peraturan Daerah	Terlaksananya penertiban bangunan dan Kegiatan yang menyalahi Peraturan Daerah	SATPOL PP	50 kali	12 Bulan	9.329.270	90.534.960		60 Kali	220.004.340
1	05	15	13	Penertiban Pedagang Kaki Lima	Terlaksananya Penertiban Pedagang Kaki Lima	Pasar Kabanjahe dan Berastagi	29 Kali	18 Kali	40.876.270	247.876.270		84 Kali	189.713.600

Kode Rekening				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Rencana Tahun 2020		Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
							RKPD 2020	P. RKPD 2020	RKPD 2020	P. RKPD 2020		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp) TA. 2021
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	05	15	08	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran	SATPOL PP	0 jenis	4 jenis	-	697.660.815		5 jenis	710.000.000
1	05	16		Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Meningkatnya Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal		20 %	20 %	93.576.270	159.564.230		20% 20%	248.351.810
1	05	16	06	Kerjasama Pengendalian Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal dengan instansi terkait.	Adanya Kerjasama Pengendalian Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal dengan instansi terkait.	SATPOL PP	10 Kali	5 Kali	12.500.000	37.500.000		20 Kali	50.000.000
1	05	16	07	Pengamanan Kunjungan Kerja Pejabat Daerah dan Tamu Pemerintah	Terlaksananya Pengamanan Kunjungan Kerja Pejabat Daerah dan Tamu Pemerintah Kabupaten Karo	Dalam dan Luar daerah	99 kali	12 Bulan	81.076.270	97.734.960		106 Kali	198.351.810
1	05	16	04	Pelaksanaan Operasi Kasih Sayang	Terlaksananya Operasi Kasih Sayang	Sekolah se Kab. Karo	0 kali	16 Kali	-	24.329.270		20 kali	30.000.000
1	05	20		Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Meningkatnya Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)		20 %	20 %	6.376.270	36.534.960		20% 20%	72.376.270
1	05	20	09	Penertiban Penyakit Masyarakat	Terlaksana Penertiban Penyakit Masyarakat	Wilayah Kab. Karo	2 Kali	2 Kali	6.376.270	36.534.960		24 Kali	72.376.270
1	05	21		Program Penguatan Kelembagaan	Meningkatnya Penguatan Kelembagaan		20 %	0 %	178.941.100	-		-	-
1	05	21	17	Penyusunan Bahan Kebijakan Produk Hukum Satpol PP	Terlaksananya Penyusunan Bahan Kebijakan Produk Hukum Satpol PP	SATPOL PP	1 kali	0 kali	178.941.100	-		2 Ranperda	383.395.100
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					799.295.341	932.032.288			1.059.040.096
1	05	01	-	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		20 %	20 %	799.295.341	835.892.288			
1	05	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Bakesbangpol dan Linmas	12 bulan	12 bulan	18.000.000	18.000.000		12 bulan	18.000.000
1	05	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Bakesbangpol dan Linmas	0 bulan	12 bulan	-	49.520.000		12 bulan	49.520.000
1	05	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Bakesbangpol dan Linmas	240 org/bln	240 org/bln	27.480.000	27.480.000		240 org/bln	66.480.000
1	05	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Bakesbangpol dan Linmas	12 org/bln	1 org/bln	14.908.650	14.908.650		1 org/bln	14.580.000
1	05	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Bakesbangpol dan Linmas	9 unit	9 unit	1.999.665	3.259.657		9 unit	14.200.000
1	05	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Bakesbangpol dan Linmas	40 jenis	39 jenis	11.999.376	22.294.302		39 jenis	47.613.716
1	05	01	11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan	Bakesbangpol dan Linmas	31450 jenis	31.450 jenis	6.229.650	22.942.380		31,450 jenis	22.942.380
1	05	01	15	Pewnyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Bakesbangpol dan Linmas	2 buah	2 buah	1.800.000	1.800.000		2 buah	1.800.000
1	05	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Bakesbangpol dan Linmas	20 org/hr/kl	300 org/hr/kl	119.938.000	78.747.299		300 org/hr/kl	164.048.000
1	05	01	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Bakesbangpol dan Linmas	20 org/bln	78 org/bln	596.940.000	596.940.000		78 org/bln	596.940.000
1	05	03	29	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur		0 %	20 %	-	62.916.000			
1	05	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Adanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Bakesbangpol dan Linmas	0 stel	75 stel	-	62.916.000		75 stel	62.916.000
1	05	17		Program Pendidikan Politik Masyarakat	Meningkatnya Pendidikan Politik Masyarakat		0 %	20 %		33.224.000			

Kode Rekening				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Rencana Tahun 2020		Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
							RKPD 2020	P. RKPD 2020	RKPD 2020	P. RKPD 2020		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp) TA. 2021
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	05	17	01	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya monitoring,evaluasi dan pelaporan	Bakesbangpol dan Linmas	0 kali	1 kali	-	33.224.000		75 stel	62.916.000
				DINAS SOSIAL					2.241.873.227	1.749.867.303			3.482.058.231
1	06	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terlaksananya Program Administrasi Perkantoran		20 %	20 %	470.577.900	483.785.837			949.899.512
1	06	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Dinsos	12 bln	12 bln	18.600.000	18.600.000		12 bln	18.600.000
1	06	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Dinsos	4 Unit	4 Unit	7.600.000	7.600.000		4 unit	11.800.000
1	06	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Dinsos	12 bln	12 bln	24.000.000	91.440.000		12 bln	100.080.000
1	06	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Dinsos	1 Orang/bln	12 bln	14.540.000	14.918.950		1 org/bln	14.850.000
1	06	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Dinsos	15 unit	27 unit	6.000.000	6.800.000		12 unit	20.000.000
1	06	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Dinsos	1.757 Jenis	44 Jenis	25.000.000	22.745.747		46 jenis	43.123.016
1	06	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Dinsos	26.929 bln	12 bln	6.000.000	7.043.240		5 jenis	21.069.300
1	06	01	13	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Dinsos	36 unit	0 unit	30.000.000	-		36 unit	62.150.570
1	06	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Dinsos	480 bln	12 bln	6.000.000	1.800.000		2 jenis	5.797.792
1	06	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Dinsos	185 orang/kali	134 kali	150.000.000	130.000.000		12 bln	470.268.834
1	06	01	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Dinsos	7 org/bln	12 org/bln	182.837.900	182.837.900		12 org/bln	182.160.000
1	06	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Aparatur		20 %	20 %	45.950.000	111.394.700			171.800.000
1	06	02	16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Dinsos	0 unit	1 unit	13.000.000	14.352.600		1 unit	18.020.000
1	02	02	18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Dinsos	4 unit	5 unit	32.950.000	97.042.100		4 unit	153.780.000
1	06	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya Disiplin Aparatur		0 %	20 %	17.325.000	16.950.000			19.775.000
1	06	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Adanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Dinsos	0 stel	35 stel	17.325.000	16.950.000		35 stel	19.775.000
1	06	15		PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL PMKS (PMKS) LAINNYA	Menigkatnya pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)		20 %	20 %	950.000.000	264.610.350			750.611.840
1	06	15	7	Verifikasi dan Validasi Data Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Verifikasi danValidasi data Kesejahteraan Sosial	Dinsos	35,280 kali	2 kali	900.000.000	34.903.000		2 kali	681.779.120
1	06	15	8	Operasional Penyaluran Bantuan Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Penyaluran Bantuan Kesejahteraan Sosial	Dinsos	1 tahun	17 kec	50.000.000	229.707.350	sppd bantuan covid	17 kec	68.832.720
1	06	16		PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Meningkatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		20 %	20 %	88.020.327	85.396.750			478.867.977

Kode Rekening				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Rencana Tahun 2020		Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
							RKPD 2020	P. RKPD 2020	RKPD 2020	P. RKPD 2020		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp) TA. 2021
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	06	16	09	Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	Terlaksananya Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	Dinsos	1 kegiatan	0 kali	38.020.327	-		100 kej	289.082.420
	06	16	10	Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	Terlaksananya masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat	Dinsos	1 kegiatan	1 tahun	50.000.000	85.396.750		1 keg	189.785.557
1	06	17		PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan		20 %	20 %	200.000.000	357.340.000			360.000.000
1	06	17	26	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman	Terpeliharanya TMP dan Tugu Perjuangan	Dinsos	4 unit	5 lokasi	200.000.000	357.340.000	pengecatan tmp	4 unit	360.000.000
1	06	18		PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA	Meningkatnya Pembinaan para penyandang cacat, dan Trauma		20 %	20 %	60.000.000	301.953.966			160.659.000
1	06	18	01	Pendataan Penyandang Cacat dan Penyakit kejiwaan	Terlaksananya Pendataan Penyandang Cacat, dan Penyakit Kejiwaan	Dinsos	1500 orang	2 kali	60.000.000	51.266.266		1 keg	41.292.000
1	06	18	03	Pendayagunaan Penyandang cacat dan eks trauma	Terlaksananya Pendayagunaan Penyandang cacat dan eks trauma	Dinsos	0 unit	25 unit	-	250.687.700	alat bantu penyandang cacat	34 org	119.367.000
1	06	20		PROGRAM PEMBINAAN EKS.PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA, PSK,NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA)	Meningkatnya pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit sosial lainnya)		20 %	20 %	110.000.000	87.635.700			81.404.500
1	06	20	04	Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	Terselenggaranya Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	Dinsos	30 kali	40 org	50.000.000	87.635.700	orang terlanter yg mau dipulangkan	48 org	81.404.500
1	06	20	07	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi eks Penyandang Penyakit Sosial	Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi eks Penyandang Penyakit Sosial	Dinsos	60 orang	0 orang	60.000.000	-		30 org	
1	01	21		PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	Meningkatnya Pembedayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		0 %	20 %	200.000.000	40.800.000			352.341.902
1	01	21	03	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial	Dinsos	0 org	17 org	-	40.800.000	tali asih 200rb/bulan	17 kec	125.798.472
1	01	21	05	Peningkatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Meningkatnya Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Dinsos	0 kel	3 kel	100.000.000	-		3 paket	76.543.430
1	01	21	17	Pembentukan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)	Terbentuknya Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)	Dinsos	0 sistem	1 sistem	100.000.000	-		1 paket	150.000.000
1	01	22		PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA PMS TERMASUK HIV/AIDS	Meningkatnya Penanggulangan Narkoba ,PMS termasuk HIV/AIDS		20 %	0 %	100.000.000	-			156.698.500
1	01	22	01	Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV /AIDS	TerlaksananyaPenyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV /AIDS	Dinsos	3 pkt	0 pkt	50.000.000	-		3 paket	90.723.500
1	01	22	02	Pembinaan Anak dan Remaja tentang bahaya HIV/AIDS dan NAPZA	Terlaksananya Pembinaan Anak dan Remaja tentang bahaya HIV/AIDS dan NAPZA	Dinsos	1 pkt	0 pkt	50.000.000	-		1 paket	65.975.000
DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN UKM									3.304.351.370	3.165.303.291			2.241.945.901
2	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		20 %	20 %	516.636.220	603.894.991		20 %	479.332.773
2	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Disnakerkopukm Kab. Karo	12 Bulan	12 Bulan	12.150.000	11.400.000		12 Bulan	19.500.000
2	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Disnakerkopukm Kab. Karo	- Unit	3 Unit	-	1.400.000		2 Unit	3.000.000

Kode Rekening					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Rencana Tahun 2020		Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
								RKPD 2020	P. RKPD 2020	RKPD 2020	P. RKPD 2020		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp) TA. 2021
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	01	01	07		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Disnakerkopukm Kab. Karo	480 OB	96 OB	19.560.000	83.560.000		156 OB	90.000.000
2	01	01	08		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Disnakerkopukm Kab. Karo	12 OB	12 OB	14.728.500	14.775.600	Kenaikan Iuran BPJS Ketenagakerjaan	12 OB	14.760.000
2	01	01	09		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor	Disnakerkopukm Kab. Karo	15 Unit	15 Unit	7.100.000	7.100.000		6 Unit	4.100.000
2	01	01	10		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Disnakerkopukm Kab. Karo	44 Jenis	44 Jenis	55.024.054	49.203.121		40 Jenis	21.012.773
2	01	01	11		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Disnakerkopukm Kab. Karo	10 Jenis	10 Jenis	15.559.479	18.970.320		7 Jenis	10.000.000
2	01	01	12		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Disnakerkopukm Kab. Karo	50 Buah	50 Buah	2.399.635	2.399.800		60 Buah	2.000.000
2	01	01	13		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disnakerkopukm Kab. Karo	- Unit	3 Unit	-	53.003.000		3 Unit	10.000.000
2	01	01	14		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Disnakerkopukm Kab. Karo	25 Jenis	25 Jenis	8.037.800	8.239.000		18 Jenis	5.000.000
2	01	01	18		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dalam dan Luar Daerah	560 OHK	560 OHK	207.538.752	178.712.550		90 OHK	125.000.000
2	01	01	19		Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Disnakerkopukm Kab. Karo	120 OB	120 OB	174.538.000	175.131.600	Kenaikan Iuran BPJS Ketenagakerjaan	132 OB	174.960.000
2	01	02			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur		0 %	20 %	-	632.639.500		20 %	10.000.000
2	01	02	05		Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Adanya Kendaraan Dinas/Operasional	Disnakerkopukm Kab. Karo	- Unit	1 Unit	-	537.062.000		0 Unit	-
2	01	02	10		Pengadaan Mebeleur	Adanya Mebeleur	Disnakerkopukm Kab. Karo	- Unit	6 Unit	-	63.519.000		0 Unit	-
2	01	02	16		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Disnakerkopukm Kab. Karo	- Unit	1 Unit	-	32.058.500		1 Unit	10.000.000
2	01	03			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur		- %	20 %	-	19.488.000		20 %	19.500.000
2	01	03	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Adanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Disnakerkopukm Kab. Karo	- Stel	29 Stel	-	19.488.000		29 Stel	19.500.000
2	01	15			Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Meningkatnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja		20 %	- %	664.997.840	-		20 %	0
2	01	15	02.		Pembangunan Balai Latihan Kerja	Terlaksananya Pembangunan dan Peningkatan Sarana Prasarana Balai Latihan Kerja	Kab. Karo	1 unit	- %	664.997.840	-		0 unit	-
2	01	16			Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Meningkatnya Kesempatan Kerja		0 %	20 %	-	247.876.100		20 %	0
2	01	16	02.		Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Terlaksananya Sosialisasi/ Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Kab. Karo	- Kali	1 Kali	-	136.168.000		0 Kali	-
					Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai						111.708.100			
2	01	17			Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Meningkatnya Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan		20 %	20 %	50.000.004	21.470.000		20 %	30.000.000
2	01	17	03		Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Terlindungnya pekerja melalui upah minimum kabupaten dan jamsostek	Kab. Karo	1 Kali	1 Kali	50.000.004	21.470.000		1 Kali	30.000.000
2	01	15			Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	Meningkatnya Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif		20 %	20 %	80.000.584	150.000.000		20 %	65.984.678
2	01	15	08		Fasilitasi pengembangan Usaha Mikro	Terfasilitasinya Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Karo	81 Usaha Mikro	81 Usaha Mikro	80.000.584	150.000.000		135 Usaha Mikro	65.984.678
2	01	16			Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Meningkatnya Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah		20 %	20 %	486.575.880	354.318.100		20 %	301.530.800

Kode Rekening				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Rencana Tahun 2020		Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
							RKPD 2020	P. RKPD 2020	RKPD 2020	P. RKPD 2020		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp) TA. 2021
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	01	16	03.	Fasilitasi peningkatan kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro	Terfasilitasinya Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro	Kab. Karo	50 Usaha Mikro	50 Usaha Mikro	89.999.920	70.000.000		48 Usaha Mikro	30.212.300
2	01	16	06	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Terselenggaranya Pelatihan Kewirausahaan	Kab. Karo	150 Usaha Mikro	150 Usaha Mikro	150.000.049	200.000.000		28 Usaha Mikro	100.000.000
2	01	16	07	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD	Terlaksananya Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD	Kab. Karo	150 Orang Kali	0 Orang Kali	80.018.176	-		90 Orang Kali	50.000.000
2	01	16	09.	Peningkatan Kerjasama di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual	Terlaksananya Peningkatan kerjasama di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual	Kab. Karo	30 Orang Kali	- Usaha Mikro	88.199.956	-		0 Usaha Mikro	-
2	01	16	11.	Pelatihan Pengelolaan Keuangan bagi Koperasi	Terlaksananya Pelatihan Pendidikan Keuangan bagi Pengurus/ Anggota Koperasi	Kab. Karo	150 Orang Kali	- Orang	78.357.779	-		30 Orang	50.000.000
2	01	16	12.	Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pelaku Usaha Mikro	Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pelaku Usaha Mikro	Kab. Karo	- Orang Kali	30 Orang	-	84.318.100	DAK Non Fisik	45 Orang	71.318.500
2	01	17		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah		20 %	20 %	700.016.727	406.042.200		20 %	470.000.000
2	01	17	06	Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro	Terlaksananya pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro	Kab. Karo	15 Orang Kali	15 Usaha Mikro	199.999.975	406.042.200		20 Usaha Mikro	200.000.000
2	01	17	09	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro	Terselenggaranya Promosi Produk Usaha Mikro	Dalam dan Luar Daerah	3 pameran	- Pameran	200.000.102	-		2 Pameran	192.538.300
2	01	17	11.	e - Commerce Produk Usaha Mikro	Tersedianya aplikasi berbasis e-Commerce dan pengelolaannya	Kab. Karo	1 aplikasi	- Aplikasi	300.016.650	-		1 Aplikasi	77.461.700
2	01	18		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi		20 %	20 %	806.124.115	729.574.400		20 %	865.597.650
2	01	18	02	Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Koperasi	Terlaksananya Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Koperasi	Kab. Karo	800 Orang Kali	0 Orang Kali	139.959.289	-		300 Orang Kali	80.000.000
2	01	18	05	Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Adanya Koperasi Berprestasi	Kab. Karo	225 koperasi	225 Koperasi	53.392.018	222.926.400		50 Koperasi	40.000.000
2	01	18	06	Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi	Terlaksananya Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi	Kab. Karo	50 koperasi	0 Koperasi	43.081.057	-		45 Koperasi	50.000.000
2	01	18	08	Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi	Adanya penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis - jenis usaha koperasi	Kab. Karo	2 koperasi	2 Koperasi	150.000.251	99.956.100		5 Koperasi	30.000.000
2	01	18	14	Koordinasi Pendampingan Pendidikan dan Pelatihan Koperasi dan UMKM	Meningkatnya Pendampingan Pendidikan dan Pelatihan bagi Koperasi dan UMKM	Kab. Karo	20- ob	20 ob	138.658.000	89.495.400	DAK Non Fisik	30 Orang Bulan	138.658.000
2	01	18	15	Pelatihan Perkoperasian bagi Pengurus/ Pengawas/ Pengelola/ dan Anggota Koperasi	Terlaksananya Pelatihan Perkoperasian bagi Pengurus/ Pengawas/ Pengelola/ dan Anggota Koperasi	Kab. Karo	95 Orang Kali	0 Orang	178.023.500	-		95 Orang	178.023.500
2	01	18	16	Pelatihan Manajemen Koperasi	Meningkatnya Pengetahuan Manajemen Pengelolaan Koperasi	Kab. Karo	- Orang Kali	32 Orang	103.010.000	75.701.100	DAK Non Fisik	32 Orang	83.271.210
2	01	18	17	Pelatihan Vocational bagi Koperasi dan Usaha Mikro	Meningkatnya Kemampuan Teknis Kompetensi bagi Pelaku KUKM	Kab. Karo	- Orang Kali	34 Orang	-	84.576.800	DAK Non Fisik	34 Orang	93.034.480
2	01	18	18	Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi Sektor Riil	Meningkatnya Kemampuan Pengurus Koperasi Sektor Riil dalam Penyusunan Laporan Keuangan bagi Koperasi Sektor Riil	Kab. Karo	- Orang Kali	34 Orang	-	78.459.300	DAK Non Fisik	34 Orang	86.305.230

Kode Rekening				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Rencana Tahun 2020		Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
							RKPD 2020	P. RKPD 2020	RKPD 2020	P. RKPD 2020		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp) TA. 2021
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	01	18	19	Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi Sektor Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam	Meningkatnya Kemampuan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam dalam Penyusunan Laporan Keuangan bagi Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam	Kab. Karo	- Orang Kali	34 Orang	-	78.459.300	DAK Non Fisik	34 Orang	86.305.230
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					1.326.207.013	1.037.788.728	-	632	1.535.897.679
2	02	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		20 %	20% %	291.172.172	407.974.051		20%	541.163.472
2	02	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	DPPPA	12 bln	12 bln	13.439.766	13.440.000		12 bln	15.600.000
2	02	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	DPPPA	3 unit	3 unit	2.000.000	2.000.000		3 unit	3.500.000
2	02	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	DPPPA	36 Org/bln	112 Org/bln	13.380.000	126.520.000		36 Org/Bln	139.020.000
2	02	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	DPPPA	12 Org/bln	12 Org/bln	14.579.912	21.609.668		12 Org/Bln	22.795.985
2	02	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	DPPPA	30 Jenis	30 Jenis	26.199.339	42.195.920		30 Jenis	38.526.480
2	02	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	DPPPA	7 Jenis	7 Jenis	5.999.950	10.197.310		7 Jenis	13.151.920
2	02	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPPPA	8 buah	8 buah	999.805	2.757.070		8 Buah	1.278.287
2	02	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	DPPPA	1 Jenis	1 Jenis	1.320.000	1.320.000		1 jenis	1.320.000
2	02	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	DPPPA	86 org/harikali	86 org/harikali	119.919.806	78.698.383		86 Org/Hari/kali	197.414.000
2	02	01	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	DPPPA	72 Org/bln	72 Org/bln	93.333.594	109.235.700		84 Org/Bln	108.556.800
2	02	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur		20 %	20 %	79.623.739	17.528.950		3 0	35.618.720
2	02	02	18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	DPPPA	3 unit	3 unit	79.623.739	17.528.950		3 Unit	35.618.720
2	02	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur		0 %	20 %	-	22.848.000			47.040.000
2	02	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Adanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	DPPPA	0 stel	34 stel		22.848.000		70 stel	47.040.000
2	02	04		Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Meningkatnya Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan		20 %	20 %	107.127.694	-		150 orang	107.127.694
2	02	04	17	Pelaksanaan PUG	Terlaksananya Pelaksanaan PUG	Kabupaten Karo	150 orang	0 orang	107.127.694	-		150 orang	107.127.694
2	02	16		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Meningkatnya Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak		20 %	20 %	848.283.408	589.437.727		479 0	804.947.793
2	02	16	02	Advokasi dan sosialisasi PUG	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi PUG	Kabupaten Karo	9 Kecamatan	9 Kecamatan	104.798.989	103.233.395			
2	02	16	03	Sosialisasi dan Advokasi Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual Anak (GN_AKSA)	Terlaksananya Sosialisasi dan Advokasi Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual Anak (GN_AKSA)	Kabupaten Karo	300 orang	300 orang	49.999.907	110.894.250		300 orang	110.894.250
2	02	16	04	Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Tersedianya Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Kabupaten Karo	4 desa	4 desa	74.999.866	76.582.240		10 desa	250.000.000

Kode Rekening				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Rencana Tahun 2020		Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
							RKPD 2020	P. RKPD 2020	RKPD 2020	P. RKPD 2020		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp) TA. 2021
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	02	16	16	Peringatan Hari Ibu	Terlaksananya Peringatan Hari Ibu	Kabupaten Karo	1 kali	1 kali	55.170.903	87.861.328		1 kl	64.602.845
2	02	16	17	Peringatan Hari Kartini	Terlaksananya Peringatan Hari Kartini	Kabupaten Karo	1 Kali	0 Kali	33.505.143	-			-
2	02	16	18	Fasilitasi pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Terfasilitasinya pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Kabupaten Karo	12 bln	12 bln	219.999.770	127.260.624		12 bln	150.000.000
2	02	16	19	Fasilitasi dan Pengembangan Forum anak	Terfasilitasinya Kegiatan Forum anak	Kabupaten Karo	75 org	75 org	160.358.132	83.605.890		75 org	80.000.000
2	02	16	20	Work Shop Menuju Kabupaten Layak Anak	Terlaksananya Work Shop Menuju Kabupaten Layak Anak	Kabupaten Karo	75 org	0 org	41.349.736	-		75 org	41.349.736
2	02	16	21	Pengembangan Kabupaten Layak Anak	Terlaksananya kegiatan Pengembangan Kabupaten Layak Anak	Kabupaten Karo	1 kali	0 kali	59.941.159	-		1 kali	59.941.159
2	02	16	22	Pembentukan dan Pengembangan Sekolah Ramah Anak	Terbentuknya sekolah ramah anak	Kabupaten Karo	5 sekolah	0 sekolah	48.159.803	-		5 sekolah	48.159.803
				DINAS KETAHANAN PANGAN					976.947.806	1.116.362.736		-	776.444.225
2	03	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Dinas Ketapang	20 %	20% -	343.999.699	294.670.555			240.531.726
2	03	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Dinas Ketapang	12 bulan	12 bulan	16.024.504	7.000.000		12 bulan	7.700.000
2	03	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Dinas Ketapang	12 Unit	12 Unit	8.640.000	6.400.000		12 Unit	7.040.000
2	03	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Ketapang	0 unit	6 unit		2.400.000		6 unit	-
2	03	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Dinas Ketapang	12 orang	12 orang	8.188.650	70.550.000		12 orang	9.007.515
2	03	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Dinas Ketapang	2 orang	2 orang	15.237.300	15.237.300		2 orang	16.761.030
2	03	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Dinas Ketapang	12 bulan	12 bulan	53.846.881	37.944.261		12 bulan	41.738.687
2	03	01	11	Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak Dan Penggandaan	Dinas Ketapang	12 bulan	12 bulan	9.110.240	7.031.120		12 bulan	7.734.232
2	03	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Ketapang	12 bulan	12 bulan	1.936.000	1.936.000		12 bulan	2.129.600
2	03	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Dinas Ketapang	12 bulan	12 bulan	8.375.374	19.619.374		12 bulan	9.212.911
2	03	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Dinas Ketapang	12 bulan	12 bulan	191.623.450	95.535.200		12 bulan	105.088.720
2	03	01	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Dinas Ketapang	2 orang	2 orang	31.017.300	31.017.300		2 orang	34.119.030
2	03	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			20 %	20 %	-	21.300.000			-
2	03	02	18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Ketapang	0 unit	6 unit		21.300.000		6 unit	-
2	03	03		Program peningkatan Disiplin Aparatur			20 %	20 %	-	10.800.000			-
2	03	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Adanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Dinas Ketapang	0 stel	24 stel		10.800.000		24 stel	-
2	03	15		Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)			20 %	20 %	300.189.185	552.604.764			275.226.340
2	03	15	13	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	Tersedianya cadangan pangan pemerintah daerah	Dinas Ketapang	12 Ton	36 Ton	150.000.000	450.000.000		12 Ton	162.361.100
2	03	15	46	Rapat dewan ketahanan pangan	Terlaksananya rapat dewan ketahanan pangan	Dinas Ketapang	17 Kecamatan	17 Kecamatan	69.686.600	42.918.879		17 Kecamatan	47.210.767

Kode Rekening				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Rencana Tahun 2020		Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
							RKPD 2020	P. RKPD 2020	RKPD 2020	P. RKPD 2020		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp) TA. 2021
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	03	15	51	Penyusunan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Masyarakat	tersusunnya skor pola pangan harapan (PPH) masyarakat	Dinas Ketapang	2 kali	2 kali	46.591.670	26.894.970		2 kali	29.584.467
2	03	15	53	Pemantauan dan Analisa neraca bahan makanan (NBM)	Tersedianya buku tentang neraca bahan makanan	Dinas Ketapang	15 buku	15 buku	33.910.915	32.790.915		15 buku	36.070.007
2	03	16		Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan			20 %	20 %	332.758.922	236.987.417			260.686.159
2	03	16	01	Pengembangan Sertifikasi Pengawasan Batas Maksimum Residu (BMR) Produk Pangan Segar	Terlaksananya sosialisasi dan pengujian BMR pada produk pangan segar asal tumbuhan	Dinas Ketapang	20 komoditi	20 Komoditi	232.758.922	148.511.272		20 Komoditi	163.362.399
2	03	16	02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan	Terlaksananya pengawasan pembinaan keamanan pangan	Dinas Ketapang	10 produk	10 produk	100.000.000	88.476.145		10 produk	97.323.760
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP					22.365.886.963	18.619.028.528		-	18.503.383.226
2	05	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Lingkungan Hidup	20 %	20% -	6.345.650.168	6.062.532.536			6.498.292.850
2	05	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Dinas Lingkungan Hidup	12 bulan	12 bulan	54.000.000	58.800.000			68.400.000
2	05	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Lingkungan Hidup	12 bulan	12 bulan	5.384.070.919	4.906.106.750			5.531.656.000
2	05	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Dinas Lingkungan Hidup	180 orang bulan	180 orang bulan	87.120.000	245.630.000			483.760.000
2	05	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Dinas Lingkungan Hidup	48 orang bulan	48 orang bulan	43.899.397	29.320.000			29.210.000
2	05	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Dinas Lingkungan Hidup	13 unit	13 unit	11.500.000	7.860.162			11.500.000
2	05	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Dinas Lingkungan Hidup	43 jenis	43 jenis	57.470.461	50.605.680			59.892.000
2	05	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Lingkungan Hidup	9 jenis	9 jenis	41.224.722	111.593.000			102.123.400
2	05	01	13	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Dinas Lingkungan Hidup	0 jenis	3 jenis	-	32.583.244			
2	05	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Dinas Lingkungan Hidup	20 jenis	20 jenis	6.184.911	5.978.700			5.722.450
2	05	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Dinas Lingkungan Hidup	600 org hari kali	600 org hari kali	330.779.758	294.905.000			206.029.000
2	05	01	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Dinas Lingkungan Hidup	300 org bln	300 org bln	329.400.000	319.150.000			
2	05	03		Program peningkatan disiplin aparat		Dinas Lingkungan Hidup	20 %	20 %		34.840.000			
2	05	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Adanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Dinas Lingkungan Hidup	0 stel	52 stel		34.840.000			
2	05	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparat		Dinas Lingkungan Hidup	20 %	20 %		29.000.000			
2	05	02	16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Dinas Lingkungan Hidup	0 unit	1 unit		29.000.000			
2	05	16	01	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		Dinas Lingkungan Hidup	20 %	20 5	13.402.584.505	11.952.889.992			11.985.150.376
2	05	16	17	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan		Dinas Lingkungan Hidup	224 unit	224 unit	1.921.362.100	2.136.840.000			650.000.000
2	05	16	18	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Terlaksananya Peningkatan operasional dan pemeliharaan prasaran dan Sarana persampahan	Dinas Lingkungan Hidup	12 bulan	12 bulan	580.700.042	545.472.610			251.484.240
2	05	16	19	Kerjasama Pengelolaan Sampah	Terlaksananya Kerjasama pengelolaan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup	12 bulan	12 bulan	10.900.522.363	9.270.577.382			11.083.666.136
2	05	17		Pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan			0 %	20 %		168.180.000			

Kode Rekening				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Rencana Tahun 2020		Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
							RKPD 2020	P. RKPD 2020	RKPD 2020	P. RKPD 2020		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp) TA. 2021
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	05	17	17	Pengadaan dan pemasangan meteran air sumur bor dan kelengkapannya			0 unit	10 unit		78.180.000			
2	05	17	18	Pemetaan akuifer air tanah			0 peta	1 peta		90.000.000			
2	05	18		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		Dinas Lingkungan Hidup	20 %	20 %	136.999.200	249.350.000			
2	05	18	17	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Terlaksananya kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	2 kali	2 kali	61.999.200	62.000.000			
2	05	18	18	Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Tersusunnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Dinas Lingkungan Hidup	1 dokumen	1 dokumen	75.000.000	187.350.000			
2	05	19		Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan		Dinas Lingkungan Hidup	20 %	0 %	1.400.000.000	-			
2	05	19	17	Pembuatan dokumen lingkungan (AMDAL)	Terlaksananya pembuatan AMDAL	Dinas Lingkungan Hidup	2 dokumen	0 dokumen	1.400.000.000	-			
2	05	20		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		Dinas Lingkungan Hidup	20 %	20 %	194.210.500	57.068.000			
2	05	20	18	Pembinaan Sekolah Adiwiyata	Terlaksananya pembinaan sekolah adiwiyata	Dinas Lingkungan Hidup	50 sekolah	50 sekolah	146.210.744	9.000.000			
2	05	20	19	Penyusunan Ranperda Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Terlaksananya Penyusunan Ranperda Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)		1 ranperda	1 ranperda	47.999.756	48.068.000			
2	05	21		Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam			20 %	20 %		45.228.000			
2	05	21	17	Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber air	Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber air		0 lokasi	1 lokasi		45.228.000			
2	05	22		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			20 %	20 %	13.124.200	19.940.000			19.940.000
2	05	22	18	Pemeliharaan RTH	Terlaksananya Pemeliharaan RTH		1 rth	1 rth	13.124.200	19.940.000			19.940.000
2	05	23		Program pengadaan bangunan konservasi tanah dan air			20 %	0 %	873.318.390				
2	05	23	17	Pembuatan bangunan konservasi tanah dan air/ beronjong			2 buah	0 buah	873.318.390				
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					2.880.052.253	2.964.819.801		-	2.476.939.992
2	06	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi perkantoran	Disdukcapil Karo	20 %	20% %	870.676.840	1.046.379.801		20%	188.603.500
2	06	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Disdukcapil Karo	buah	0 buah	1.200.000	-			-
2	06	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Disdukcapil Karo	12 bulan	12 bulan	12.000.000	10.800.000		12 bulan	10.800.000
2	06	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Disdukcapil Karo	6 org/bln	13 org/bln	14.467.790	151.920.000		13 org/bln	95.400.000
2	06	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Disdukcapil Karo	24 org/bln	24 org/bln	29.295.580	37.872.275		24 org/bln	29.225.730
2	06	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Disdukcapil Karo	24 unit	8 unit	10.553.400	5.060.000		8 unit	3.160.000
2	06	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Disdukcapil Karo	34 jenis	36 jenis	173.582.230	30.795.058		35 jenis	29.299.730
2	06	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Disdukcapil Karo	4 jenis	6 jenis	17.441.650	23.184.908		5 jenis	17.398.040
2	06	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Disdukcapil Karo	90 buah	100 buah	2.088.000	2.645.400		100 buah	2.320.000
2	06	01	13	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Disdukcapil Karo	0 unit	28 unit	189.298.000	328.843.500	pengadaan komputer dan printer	1 unit	1.000.000

Kode Rekening				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Rencana Tahun 2020		Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
							RKPD 2020	P. RKPD 2020	RKPD 2020	P. RKPD 2020		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp) TA. 2021
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	06	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Disdukcapil Karo	3 buah	3 buah	4.800.000	3.600.000		2 buah	3.600.000
2	06	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Disdukcapil Karo	45 org/hari/kali	45 org/hari/kali	48.554.000	63.412.000		45 org/hari/kali	50.000.000
2	06	01	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Disdukcapil Karo	252 org/bln	268 org/bln	367.396.190	388.246.660		264 org/bln	383.580.930
2	06	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Aparatur		0 %	20 %	143.195.600	450.000.000			550.000.000
2	06	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Adanya Kendaraan Dinas/ Operasional	Disdukcapil Karo	0 unit	1 unit	-	450.000.000		1 unit	500.000.000
2	06	02	10	Pengadaan Mebeleur	Adanya Mebeleur	Disdukcapil Karo	45 unit	0 unit	143.195.600			10 unit	50.000.000
2	06	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur		0 %	20 %	49.720.000	30.240.000			-
2	06	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Adanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Disdukcapil Karo	0 stel	45 stel	49.720.000	30.240.000		45 stel	-
2	06	15		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Penataan Administrasi Kependudukan		20 %	20 %	1.816.459.813	1.438.200.000			1.769.054.430
2	06	15	07	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Terlaksananya peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	17 Kecamatan	17 kecamatan	12 bulan	64.988.244	303.646.811		12 bulan	158.599.155
2	06	15	11	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	Terlaksananya sosialisasi kebijakan kependudukan	Kab. Karo	0 orang	1 sistem	-	181.438.074		349 orang	196.548.635
2	06	15	15	Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan	Tersusunnya profil kependudukan	Disdukcapil Karo	1 dokumen	0 dokumen	58.284.330	-		1 dokumen	20.000.000
2	06	15	17	Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu	Tersedianya blanko dan terlaksananya pelayanan keliling	Disdukcapil Karo	3 kegiatan	3 kegiatan	1.643.196.500	953.115.115		4 kegiatan	1.333.188.702
2	06	15	18	Pemanfaatan Data Kependudukan	Termanfaatnya data kependudukan	Kab. Karo	6 unit	0 unit	49.990.739	-		7 unit	60.717.938
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					1.579.055.060	4.631.564.441			3.894.331.000
2	07	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran		20 %	20 %	375.102.960	3.595.849.350			1.229.331.000
2	07	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	DPMD	12 bulan	12 bulan	16.800.000	18.600.000		12 bulan	19.000.000
2	07	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	DPMD	16 orang bulan	4 orang bulan	18.088.500	97.080.000		216 orang bulan	140.580.000
2	07	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	DPMD	12 orang bulan	12 orang bulan	14.908.500	14.908.500		12 orang bulan	11.400.000
2	07	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	DPMD	5 unit	5 unit	9.000.000	9.000.000		30 unit	25.000.000
2	07	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	DPMD	30 jenis	30 jenis	30.572.560	30.572.560		30 jenis	25.000.000
2	07	01	11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan	DPMD	4 jenis	4 jenis	8.461.000	13.450.600		5 jenis	31.551.000
2	07	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPMD	20 buah	20 buah	1.992.400	1.992.400		20 buah	110.000.000
2	07	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		0 jenis	10 jenis		48.000.000			
2	07	01	13	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor		0 jenis	8 jenis		37.168.290			
2	07	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	DPMD	1073 buah	96 buah	7.440.000	7.440.000		96 buah	9.000.000
2	07	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Dalam dan Luar Daerah	280 orang hari	144 orang hari	100.203.000	150.000.000		60 orang hari	650.000.000

Kode Rekening				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Rencana Tahun 2020		Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
							RKPD 2020	P. RKPD 2020	RKPD 2020	P. RKPD 2020		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp) TA. 2021
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	07	01	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	DPMD	132 orang bulan	132 orang bulan	167.637.000	3.167.637.000		96 orang bulan	97.800.000
2	07	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			0 -	20 %	-	167.329.391			
2	07	02	22	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung kantor			0 paket	1 Paket		20.000.000			
2	02	02	18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	DPMD	0 paket	1 Paket		147.329.391		20	110.000.000
2	07	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur			0 %	20 %	-	19.210.000			
2	07	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Adanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		0 stel	34 stel		19.210.000			
2	07	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan		20 %	20 %	405.000.000	387.104.000			-
2	07	15	10	Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya pemilihan kepala desa sesuai peraturan perundang-undangan	Kab.Karo	11 desa	11 desa	405.000.000	387.104.000		0 desa	-
2	07	16		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Meningkatnya pengembangan lembaga ekonomi pedesaan		20 %	20 %	75.000.000	-			220.000.000
2	07	16	10	Jambore TTG tingkat Provinsi dan TTG tingkat Nasional	Peserta jambore TTG tingkat provinsi dan TTG tingkat nasional	Kab.Karo	14 orang	14 orang	75.000.000	-		11 orang	220.000.000
2	07	17		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa		20 %	20 %	150.873.200	40.517.200			265.000.000
2	07	17	07	Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Terselenggaranya BBGRM	Kab.Karo	18 desa	17 desa	150.873.200	40.517.200		17 desa	265.000.000
2	07	18		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa		20 %	20 %	267.828.000	163.123.600			1.100.000.000
2	07	18	14	Facilitasi, Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Desa	Terpantaunya pelaksanaan dan pengelolaan keuangan desa	Kab.Karo	259 desa	777 orang	267.828.000	163.123.600		259 orang	490.000.000
2	07	19		Program Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan	Meningkatnya peran perempuan di pedesaan		20 %	20 %	305.250.900	258.430.900			1.080.000.000
2	07	19	04	Operasionalisasi Tim Penggerak PKK	Dana operasionalisasi penggerak PKK	Kab.Karo	1072 orang	1600 orang	233.758.600	196.978.600		1600 orang	530.000.000
2	07	19	05	Operasionalisasi Dharma Wanita Persatuan (DWP)	Dana operasionalisasi Dharma Wanita Persatuan (DWP)	Kab.Karo	876 orang	876 orang	71.492.300	61.452.300		876 orang	300.000.000
				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB					3.062.253.717	6.924.480.483			7.420.834.171
2	08	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatkan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	DPPKB	20 %	20 %	269.223.234	352.051.063			211.049.809
2	08	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	DPPKB	12 bulan	12 bulan	14.999.988	14.796.000		12 bulan	16.275.600
2	08	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	DPPKB	0 unit	4 unit		6.000.000			6.600.000
2	08	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	DPPKB	12 orang/bulan	12 orang/bulan	19.019.744	125.085.000		12 orang/ bulan	7.582.300
2	08	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	DPPKB	1 orang/bulan	1 orang/bulan	14.579.755	17.213.500		1 orang/ bulan	15.436.850
2	08	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	DPPKB	32 jenis	32 jenis	13.199.991	5.923.063		32 jenis	6.515.369
2	08	01	11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan	DPPKB	3 jenis	3 jenis	3.227.766	1.387.500		3 jenis	1.526.250
2	08	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	DPPKB	1 buah	1 buah	1.200.000	1.200.000		1 buah	1.320.000
2	08	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	DPPKB	80 orang kali hari	80 orang kali hari	93.135.999	70.000.000		80 orang kali hari	34.302.840

Kode Rekening				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Rencana Tahun 2020		Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
							RKPD 2020	P. RKPD 2020	RKPD 2020	P. RKPD 2020		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp) TA. 2021
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	08	01	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	DPPKB	8 orang/bulan	8 orang/bulan	109.859.991	110.446.000		8 orang/bulan	121.490.600
2	08	02		Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatkan Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		20 %	20 %	776.532.433	776.973.688			854.671.057
2	08	02	18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	DPPKB	4 unit	4 unit	26.535.101	26.973.688		4 unit	29.671.057
2	08	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas /Operasional	DPPKB	1 unit	1 unit	749.997.332	750.000.000		1 unit	825.000.000
2	08	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur		0 %	20 %	-	18.080.000			-
2	08	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Adanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	DPPKB	0 stel	32 stel		18.080.000		32 stel	-
2	08	15		Program Keluarga Berencana	Meningkatkan Program Keluarga Berencana		20 %	20 %	1.747.498.598	5.772.035.732			6.349.239.305
2	08	15	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Keluarga Berencana	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelayanan Keluarga Berencana	Kab. Karo	0 jenis	20 %		848.438.000			933.281.800
2	08	15	07	Penyelenggaraan bhakti sosial terpadu TNI-KB-KES	Terselenggaranya bhakti sosial terpadu TNI-KB-KES		150 orang kali hari	150 orang kali hari	75.572.409	68.958.659		150 orang kali hari	75.854.524
2	08	15	08	Penyelenggaraan Hari keluarga	Terselenggaranya hari keluarga		150 orang	150 orang	59.999.864	-		150 orang	-
2	08	15	09	Pelayanan terpadu IBI KB-KES	Adanya pelayanan terpadu IBI-KB-KES		75 orang	75 orang	23.546.468	23.544.208		75 orang	25.898.629
2	08	15	10	Pelayanan terpadu PKK-KB-KES	Adanya pelayanan terpadu PKK-KB-KES		75 orang	75 orang	29.973.596	29.973.595		75 orang	32.970.955
2	08	15	11	Pembinaan Terhadap Petugas Pencatatan Klinik Keluarga Berencana Pemerintah dan Swasta	Terlaksananya Pembinaan Terhadap Petugas Pencatatan Klinik Keluarga Berencana Pemerintah dan Swasta		120 orang	120 orang	23.649.430	23.645.270		120 orang	26.009.797
2	08	15	13	Pemenuhan Sarana Dan PraSarana Penyuluhan Dan Penggerakan KB	Terselenggaranya Pemenuhan Sarana Dan PraSarana Penyuluhan Dan Penggerakan KB		17 lokasi	17 lokasi	799.999.980	4.777.476.000		17 lokasi	5.255.223.600
2	08	15	21	Pembinaan Kader Kelompok Tribina	Terlaksananya Pembinaan Kader Kelompok Tribina		17 kecamatan	0 kecamatan	366.000.000	-		17 kecamatan	-
2	08	15	19	Penyuluhan dan Pembinaan Keluarga Sejahtera pada UPPKS	Terselenggaranya Penyuluhan dan Pembinaan Keluarga Sejahtera pada UPPKS		17 kelompok	0 kelompok	63.607.145	-		17 kelompok	-
2	08	15	20	Pembentukan dan Pembinaan Kampung KB	Terselenggaranya Pembentukan dan Pembinaan Kampung KB		17 desa	0 desa	173.549.806	-		17 desa	-
2	08	15	38	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Keluarga Berencana	Tersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Keluarga Berencana		3 paket	0 paket	131.599.900	-		3 paket	-
2	08	16		Program kesehatan Reproduksi Remaja	Meningkatkan Program kesehatan reproduksi remaja		20 %	0 %	78.999.725	-			-
2	08	16	03	Gebyar genre	Terlaksananya Gebyar Genre		150 orang	0 orang	78.999.725	-		150 orang	-
2	08	17		Program Pelayanan Kontrasepsi	Adanya Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB melalui Mupen dan Moyan		20 %	0 %	79.999.985	-			-
2	08	17	02	Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB Melalui Mupen dan Moyan	Peningkatan Pelayanan Kontrasepsi		17 kecamatan	0 kecamatan	79.999.985	-		17 kecamatan	-
2	08	20		Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KKR	Meningkatkan Program kesehatan reproduksi remaja		20 %	20 %	59.999.960	5.340.000			5.874.000
2	08	20	01	Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KKR	Terbentuknya Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KKR		10 kelompok	1 kelompok	59.999.960	5.340.000		10 kelompok	5.874.000
2	08	21		Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS	Meningkatnya Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS		20 %	0 %	49.999.782	-			-

Kode Rekening				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Rencana Tahun 2020		Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
							RKPD 2020	P. RKPD 2020	RKPD 2020	P. RKPD 2020		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp) TA. 2021
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	08	21	02	Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS	Terhindarnya Remaja Dari Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS		17 kecamatan	0 kecamatan	49.999.782	-		17 kecamatan	-
				DINAS PERHUBUNGAN					5.645.137.143	1.695.924.707			7.868.448.660
2	09	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya administrasi perkantoran		20 %	20,09 %	1.150.213.086	1.155.537.300			1.167.708.259
2	09	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Dinas Perhubungan Kab.Karo	12 Bulan/ Jenis	12 Bulan/ Jenis	27.855.000	51.735.787		12 Bulan/ Jenis	60.000.000
2	09	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor		15 Unit	0 Unit	8.150.000	-		18 Unit	9.000.000
2	09	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		11 Unit	11 Unit	20.165.000	20.050.000		11 Unit	20.050.000
2	09	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan		21 Org	19 Org	106.220.000	61.148.650		19 Org	61.148.650
2	09	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor		46 Jenis	40 Jenis	56.000.500	36.278.385		49 Jenis	36.278.385
2	09	01	11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan		18 Jenis	15 Jenis	59.945.730	54.372.406		15 Jenis	54.372.406
2	09	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		32 buah	15 buah	1.992.138	1.787.915		15 buah	1.787.915
2	09	01	13	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor		0 jenis	3 jenis		122.448.742	Adanya 2 unti PC yang rusak akibat petir. (penambahan 3 unit laptop, 2 unit printer, 2 unit PC,1Port 8)	3 jenis	64.658.600
2	09	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		18 jenis	23 jenis	8.000.305	4.764.325		23 jenis	4.764.325
2	09	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan		12 bulan	12 bulan	1.000.000	3.298.000		12 bulan	3.298.000
2	09	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah		12 bln	12 bln	135.058.000	97.303.112		12 bln	150.000.000
2	09	01	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran		47 org	47 org	725.826.413	702.349.978	Gaji Honor yang belum terakomodir 47 OH lagi	47 org	702.349.978
2	09	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana prasarana aparatur		20 %	52,11 %	99.099.253	258.223.950			182.177.750
2	02	02	18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional		8 unit	8 unit	99.099.253	116.064.000	Penambahan BBM, Ban luar, Ban Dalam dan Service Rutin	8 unit	116.064.000
2	09	02	11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Operasional Lapangan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Operasional Lapangan		0 jenis	5 jenis		66.113.750	Pengadaan Masker,Jas Hujan,Jacket,Pangkat, senter	5 jenis	66.113.750
2	09	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur		0 %	20 %		-			67.786.200
2	09	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Adanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		0 stel	99 stel		67.786.200		99 stel	67.786.200
2	09	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur		0 %	20 %		-			8.260.000
2	09	05	08	Penyelenggaraan Rapat Dinas	Terselenggaranya Rapat Dinas Perhubungan		0 kali	2 kali		8.260.000	Penyelenggaraan Rapat Dinas 2 kali @70 OH	2 kali	8.260.000
2	09	15		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubunagn		20 %	0,17 %	757.532.524	6.490.000			3.126.490.000

Kode Rekening				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Rencana Tahun 2020		Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
							RKPD 2020	P. RKPD 2020	RKPD 2020	P. RKPD 2020		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp) TA. 2021
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	09	15	01	Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan			2 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000	-		1 Dokumen	100.000.000
2	09	15	08	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			2 Dokumen	2 Dokumen	19.997.109	6.490.000		2 Dokumen	6.490.000
2	09	15	10	Penyusunan Sitem Informasi Perhubungan Kabupaten Karo	Tersedianya Sistem Informasi Perhubungan Kabupaten Karo		1 Dokumen	0 Dokumen	5.075.000	-		1 bh	20.000.000
2	09	15	13	Pembangunan Gedung Balai Pengujian	Terbangunnya Gedung Balai Pengujian		1 unit	0 unit	682.460.415	-		1 unit	3.000.000.000
2	09	16		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Meningkatnya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ		20 %	0 %	119.992.810	-			150.000.000
2	09	16	06	Rehabilitasi/Pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas,pagar pengaman jalan,APILL,LPJU dan halte bus	Terpeliharanya Rambu-Rambu Lalu Lintas , Pagar Pengaman Jalan dan Halte Bus (Rehab Apill)		RPPN /Rambu 5/20/1 Standart /APILL	RPPN /Rambu 0 Standart /APILL	119.992.810	-		4 jenis	150.000.000
2	09	17		Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan	Meningkatnya Pelayanan Angkutan		20 %	8,49 %	450.045.776	191.010.000			305.000.000
2	09	17	04	Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang	Tersedianya Kelengkapan Pengujian Kendaraan Bermotor		6 jenis	0 jenis	50.039.500	-			-
2	09	17	05	Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Dijalan Raya	Terlaksananya Pengendalian Displin Pengoperasian Angkutan Di Jalan Raya (Pengawasan, gatur)		12 bulan	12 bulan	250.004.913	191.010.000	Dikurangi kegiatan Razia,dan uji petik , ditambahi Pospam Ops Lilin (336OH), Perpanjangan Pospam Ketupat 800H, Penyemprotan disinfektan pada pos cek point	12 bulan	200.000.000
2	09	17	10	Kegiatan Pelayanan Cepat,Tepat,Murah dan Mudah	Terlaksananya pelayanan cepat tepat murah dan mudah		1 kegiatan	0 kegiatan	50.001.339	-		2 jenis	50.000.000
2	09	17	15	Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan	Terlaksananya Pemilihan dan Pemberian Penghargaan supir / juru Mudi / awak kendaraan angkutan umum teladan		1 kegiatan	0 kegiatan	49.999.414	-		3 org	45.000.000
2	09	17	16	Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan	Terlaksananya Koordinasi Dalam Penigkatan Pelayanan Angkutan		1 kegiatan	0 kegiatan	50.000.610	-		4 kali	10.000.000
2	09	19		Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Meningkatnya Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas		20 %	0,55 %	3.068.253.694	84.663.457			2.937.072.651
2	09	19	01	Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	Terpasangnya Rambu -Rambu Lalu Lintas		1 paket	0 paket	315.776.550	-		26 bh RPPJ	315.776.550
2	09	19	02	Pengadaan Marka Jalan	Terpasangnya Marka Jalan dan Ruang Garis Parkir		1 paket	0 paket	769.002.237	-		1200 M2	769.002.237
2	09	19	03	Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	Adanya Pagar Pengaman Jalan		1 paket	0 paket	1.767.630.407	-		152 M2	1.767.630.407
2	09	19	06	Pengadaan cermin tikungan	Terpasangnya Cermin Tikungan		1 paket	0 paket	132.440.297	-		31 bh	-
2	09	19	14	Penataan/ Pengembangan Ruang parker	Terpenuhinya Rang Parkir yang tertata		2 Lokasi	2 Lokasi	83.404.203	84.663.457		2 Lokasi	84.663.457
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					2.585.615.522	2.641.543.541	-		2.889.177.074
2	10			Belanja Langsung									
2	10	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		20 %	20,94 %	2.015.403.450	2.110.355.450	-		2.216.943.795
2	10	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Dinas Kominfo	5 jenis	5 jenis	1.512.055.000	1.512.055.000		5 jenis	1.663.260.500
2	10	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Dinas Kominfo	6 orang	7 orang	26.752.410	125.332.410		7 orang	29.427.651
2	10	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Dinas Kominfo	40 jenis	40 jenis	14.922.670	14.922.670		40 jenis	16.414.937
2	10	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Kominfo	3 jenis	3 jenis	31.230.000	31.230.000		3 jenis	34.353.000

Kode Rekening				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Rencana Tahun 2020		Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
							RKPD 2020	P. RKPD 2020	RKPD 2020	P. RKPD 2020		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp) TA. 2021
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	10	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Kominfo	3 jenis	3 jenis	5.400.000	5.400.000		3 jenis	5.940.000
2	10	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Dinas Kominfo	70 orang	53 orang	100.342.000	55.074.000		53 orang	110.376.200
2	10	01	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Dinas Kominfo	21 orang	21 orang	324.701.370	366.341.370		21 orang	357.171.507
2	10	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur		20 %	0 %	1.988.800	-	-		2.187.680
2	10	02	18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Kominfo	1 unit	0 unit	1.988.800	-		1 unit	2.187.680
2	10	03		Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur		0 %	20 %	-	30.240.000	-		45.000.000
2	10	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Adanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Dinas Kominfo	0 stell	40 stell		30.240.000		45 stell	45.000.000
2	10	15		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media massa	Meningkatnya pengembangan komunikasi,informasi dan media massa		20 %	21,08 %	239.842.272	252.778.515	-		263.826.499
2	10	15	25	Pemeliharaan dan pengembangan Jaringan Teknologi Komunikasi dan Informasi	Adanya pemeliharaan Jaringan Teknologi Komunikasi dan Informasi	Dinas Kominfo	1 paket	1 paket	239.842.272	252.778.515		1 paket	263.826.499
2	10	18		Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Meningkatnya kerjasama informasi dengan Mass Media		20 %	13,37 %	147.641.000	98.758.780	-		162.405.100
2	10	18	02	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Tersebarluaskannya Informasi Pembangunan Daerah	Dinas Kominfo	3 jenis	3 jenis	72.641.000	83.758.780		3 jenis	79.905.100
2	10	18	03	Pertunjukan Rakyat (Drama) ke Desa-Desa	Adanya Pertunjukan Rakyat (Drama) ke Desa-Desa	Dinas Kominfo	17 kali	10 kali	75.000.000	15.000.000		10 kali	82.500.000
2	10	19		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Meningkatnya Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi		20 %	16,53 %	180.740.000	149.410.796	-		198.814.000
2	10	19	05	Implementasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)	Adanya Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)	Dinas Kominfo	1 sistem	0 sistem	7.740.000	-		1 sistem	8.514.000
2	10	19	07	Penyediaan dan Pengembangan e-government	Terlaksananya pengembangan e-government	Dinas Kominfo	1 aplikasi	1 aplikasi	122.000.000	98.410.796		1 aplikasi	134.200.000
2	10	19	08	Pengadaan Sistem Keamanan Jaringan informasi dan Komunikasi	Adanya sistem keamanan Jaringan Informasi dan Komunikasi	Dinas Kominfo	4 set	4 set	51.000.000	51.000.000		4 set	56.100.000
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU					1.454.517.694	1.521.501.100			1.076.741.853
2	12	01		Proram Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		20 %	20 %	917.484.387	1.141.778.389			889.442.853
2	12	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	DPM-PPTSP	12 bulan	12 bulan	18.000.000	18.000.000		12 bulan	18.000.000
2	12	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	DPM-PPTSP	10 unit	10 unit	7.100.000	8.100.000		5 unit	3.530.000
2	12	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	DPM-PPTSP	- unit	1 unit	-	6.000.000		1 unit	4.000.000
2	12	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	DPM-PPTSP	12 ob	108 ob	5.852.001	98.980.000		156 ob	72.810.000
2	12	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	DPM-PPTSP	12 ob	12 ob	14.840.900	14.840.900		12 ob	14.840.900
2	12	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	DPM-PPTSP	50 jenis	50 jenis	64.000.654	57.600.589		50 jenis	46.907.053
2	12	01	11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan	DPM-PPTSP	12 jenis	12 jenis	84.712.002	84.712.000	Perubahan harga tidak merubah target kinerja dan pagu anggaran	10 jenis	56.082.000

Kode Rekening				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Rencana Tahun 2020		Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
							RKPD 2020	P. RKPD 2020	RKPD 2020	P. RKPD 2020		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp) TA. 2021
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	12	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPM-PPTSP	25 buah	25 buah	2.227.230	2.227.300			
2	12	01	13	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	DPM-PPTSP	2 unit	0 unit	14.000.000	-			
2	12	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	DPM-PPTSP	20 buah	20 buah	15.265.600	15.265.600		70 buah	17.492.900
2	12	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	dalam dan luar daerah	900 ohk	600 ohk	257.506.000	250.272.000		50 ohk	70.000.000
2	12	01	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	DPM-PPTSP	216 ob	360 ob	433.980.000	585.780.000		360 ob	585.780.000
2	12	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur		0 %	20 %	-	40.700.000			20.000.000
2	12	02	18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	DPM-PPTSP	- unit	1 unit	-	40.700.000		1 unit	20.000.000
2	12	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur		0 %	20 %	-	32.299.000			32.299.000
2	12	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Adanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	DPM-PPTSP	- stell	53 stell	-	32.299.000		0 stell	32.299.000
2	12	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur		20 %	0 %	60.000.001	-			-
2	12	5	5	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Aparatur	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan teknis aparatur	luar daerah	10 orang kali	0 orang kali	60.000.001	-			-
2	12	15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Meningkatnya Promosi dan Kerjasama Investasi		0 %	20 %	46.735.085	-			35.000.000
2	12	15	10	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Terlaksananya Pameran Investasi	luar daerah	1 kali	0 kali	46.735.085	-		1 kali	35.000.000
2	12	17		Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah	Meningkatnya Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah		20 %	20 %	395.000.000	306.723.711			100.000.000
2	12	17	3	Pengembangan sistem pelayanan perizinan secara on-line	Terlaksananya Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan Secara On-Line	DPM-PPTSP	1 sistem	1 sistem	100.000.000	100.000.000		1 Sistem	100.000.000
2	12	17	6	Pemetaan Data Potensi dan Peluang Investasi	Tersedianya data potensi dan peluang investasi Kabupaten Karo	Kab. Karo	1 dokumen	1 dokumen	295.000.000	206.723.711			
2	12	19		Program Peningkatan Kebijakan Penanaman Modal dan Perizinan	Meningkatnya Kebijakan Penanaman Modal dan Perizinan		20 %	0 %	35.298.221	-			-
2	12	19	1	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penanaman Modal dan Perizinan	Tersedianya Produk Hukum Daerah Terkait Penanaman Modal dan Perizinan	Kab. Karo	1 peraturan	0 peraturan	35.298.221	-		0 peraturan	-
				DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					1.731.637.913	2.091.676.863		-	2.428.838.349
2	13	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Kegiatan operasional SKPD	Dispora Kab. Karo	20 %	20% %	321.300.050	584.958.910		20% 20%	28.955.000
2	13	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Dispora Kab. Karo	0 buah	625% buah	3.000.000	3.000.000		625 buah	-
2	13	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Dispora Kab. Karo	12 org/bln	13 Org	7.103.950	84.975.000		13 org	84.975.000
2	13	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Dispora Kab. Karo	6 orang/bln	6 orang/bln	88.833.580	88.833.580		6 org/12 bln	88.833.580
2	13	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Dispora	0 Unit	11 Unit	-	22.200.000		11 unit	22.200.000
2	13	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Dispora Kab. Karo	52 jenis	26 jenis	48.768.940	43.158.750		26 jenis	58.000.000
2	13	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Dispora Kab. Karo	4 jenis	1 jenis	7.110.000	5.925.000		1 jenis	7.100.000
2	13	01	13	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Dispora Kab. Karo	0 unit	1 unit	-	35.378.000		1 unit	64.236.000

Kode Rekening				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Rencana Tahun 2020		Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
							RKPD 2020	P. RKPD 2020	RKPD 2020	P. RKPD 2020		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp) TA. 2021
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	13	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Dispora Kab. Karo	360 buah	350 buah	3.000.000	3.500.000		350 buah	3.000.000
2	13	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kab.Karo, Propsu, luar Propsu	12 orang/hari/ka li	100 %	72.250.000	200.000.000		100%	287.500.000
2	13	01	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Dispora Kab. Karo	5 orang bulan	6 orang bulan	91.233.580	91.233.580		7 org/12 bln	106.413.580
2	13	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dispora	0 Jenis	7 Jenis	-	3.155.000		7 jenis	3.155.000
2	13	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Dispora	0 Unit	3 Unit	-	3.600.000		3 unit	3.600.000
2	13	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur	Dispora	0 %	20 %	-	147.051.000			147.051.000
2	02	02	18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Dispora	0 Unit	3 Unit	-	92.051.000		3 unit	92.051.000
2	13	02	16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Dispora	0 Unit	1 Unit	-	55.000.000		1 unit	55.000.000
2	13	16		Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Meningkatnya keikutsertaan pemuda dalam pembangunan	Dispora	20 %	20 %	794.637.863	716.243.153			1.076.330.000
2	13	16	17	Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan	Terlaksananya Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan	Kab. Karo	1200 orang	0 orang	100.000.000	-		1.200 orang	100.000.000
2	13	16	18	Pameran prestasi hasil karya pemuda	Terlaksananya Pameran prestasi hasil karya pemuda	Berastagi	100 orang	0 orang	52.089.290	-		100 orang	60.000.000
2	13	16	19	Seleksi dan Pembinaan Peserta Paskibraka	Terlaksananya Seleksi dan Pembinaan Peserta Paskibraka	Kab. Karo. Propinsi, TK. Nasional	65 org	65 org	642.548.573	499.913.153		65 orang	700.000.000
2	13	16	20	Pengembangan Wawasan Kepemudaan	Terlaksananya Pengembangan Wawasan Kepemudaan	Kab. Karo	0 org	500 org	-	216.330.000		500 orang	216.330.000
2	13	18		Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Meningkatnya Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba		0 %	20 %	-	140.032.300		0	150.000.000
2	13	18	17	Pemberian Penyuluhan terhadap Bahaya Narkoba bagi Pemuda	Terlaksananya Penyuluhan bahaya Narkoba bagi pemuda di Kab. Karo	Kab. Karo	0 Org/kali/kec	230 orang	-	140.032.300			150.000.000
2	13	20		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Meningkatnya Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Dispora	20 %	20 %	615.700.000	77.960.000			-
2	13	20	17	Pengembangan Olahraga Lanjut Usia Termasuk Penyandang Cacat	Terselenggaranya Pertandingan Senam Lansia dan Pertandingan Atletik serta catur bagi Penyandang Cacat di Kab. Karo	Kabanjahe	612 orang	0 orang	232.000.000	-		612 orang	250.000.000
2	13	20	18	Pengembangan Olahraga Rekreasi	Terselenggaranya Kegiatan Pertandingan Catur Tradisional Karo, Catur Internasional, Lomba Lari 10K, Latihan Instruktur Senam Lansia	Berastagi	100 orang	0 orang	75.000.000	-		100 orang	150.000.000
2	13	20	19	Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan event-event olahraga didalam dan diluar daerah Kab/Prov/Nasional/Internasional	Terselenggaranya Fasilitasi Event-Event Olahraga didalam dan diluar Daerah	Labuhan Batu dan Karo	60 orang	0 orang	308.700.000	-		71 orang	350.000.000
2	13	20	20	Pemasalan Olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat	Terselenggaranya Pemasallan Olahraga Senam di Kab. Karo	Dispora	0 orang	347 orang	-	77.960.000		347 orang	150.000.000
2	13	19		Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Meningkatnya Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Dispora	0 %	20 %	-	50.431.500			70.000.000
2	13	19	17	Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan	Terlaksananya Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan di Kab. Karo	Dispora	0 orang	30 orang	-	50.431.500		30 orang	70.000.000
2	13	21		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Tersedianya Sarana dan prasarana Olahraga	Dispora	0 %	20 %	-	375.000.000			400.000.000

Kode Rekening				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Rencana Tahun 2020		Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
							RKPD 2020	P. RKPD 2020	RKPD 2020	P. RKPD 2020		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp) TA. 2021
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	13	21	17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Olahraga	Dispora	0 Unit	1 Unit	-	375.000.000		1 Unit	400.000.000
				DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN					14.947.326.084	9.203.634.408		-	3.060.971.415
2	16	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab.Karo	20 %	20 %	1.257.698.566	2.597.817.080		20%	1.634.755.151
2	16	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kab.Karo	12 bulan	12 bulan	160.800.000	138.000.000		12 bulan	151.800.000
2	16	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Kab.Karo	8 orang	8 orang	50.139.977	135.428.650		8 orang	154.921.030
2	16	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Kab.Karo	5 orang	5 orang	43.739.924	43.742.000		5 orang	48.116.200
2	16	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kab.Karo	10 unit	10 unit	12.000.000	13.000.000		10 unit	14.300.000
2	16	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kab.Karo	46 jenis	48 jenis	31.999.605	34.986.352		48 jenis	38.484.987
2	16	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kab.Karo	2 jenis	2 jenis	59.999.927	67.508.440		2 jenis	74.259.284
2	16	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Karo	7 jenis	7 jenis	5.399.986	5.480.210		7 jenis	6.028.231
2	16	01	13	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Kab.Karo	3 jenis	11 jenis	12.499.899	986.140.154		3 jenis	180.004.169
2	16	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Kab.Karo	26 jenis	26 jenis	3.960.346	5.005.322		26 jenis	5.505.854
2	16	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kab.Karo	40 org/hr/kali	40 org/hr/kali	166.778.986	202.000.000		40 org/hr/kali	200.200.000
2	16	01	20	Penyediaan Jasa Gedung dan Kendaraan	Tersedianya Jasa sewa gedung	Sumut	1 unit	1 unit	50.000.000	50.000.000		1 unit	55.000.000
2	16	01	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Kab.Karo	48 org/bln	48 org/bln	660.379.916	916.525.952		48 org/bln	706.135.395
2	16	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur		20 %	0 %	-	38.000.000		-	41.800.000
2	16	02	18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Kab.Karo	- unit	2 unit	-	38.000.000		2 unit	41.800.000
2	16	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur		20 %	0 %	-	24.860.000		-	27.346.000
2	16	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Adanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kab.Karo	- orang	44 orang	-	24.860.000		44 orang	27.346.000
2	16	17		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya		20 %	20 %	87.503.473	250.204.240		0%	275.224.664
2	16	17	17	Penampilan Kesenian Karo	Terlaksananya Penampilan Kesenian Karo	Kab.Karo	20 kali	20 kali	87.503.473	72.229.750		20 kali	79.452.725
2	16	17	18	Pelatihan Perangkat Kesenian Karo	Terlaksananya Pelatihan Perangkat Kesenian Karo	Kab.Karo	- orang	51 orang	-	177.974.490		51 orang	195.771.939
2	16	18		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya Kunjungan Wisata		20 %	20 %	2.078.501.493	715.266.000		-	566.792.600
2	16	18	17	Pelaksanaan promosi pariwisata pada Festival Danau Toba	Terlaksananya promosi pariwisata pada Festival Danau Toba	Sumut	1 kali	0 kali	150.000.000	-		1 kali	-
2	16	18	18	Pelaksanaan promosi pariwisata pada kegiatan PRSU	Terlaksananya Promosi Pariwisata Pada Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU)	Medan	1 kali	1 kali	499.999.929	249.166.000		1 kali	274.082.600
2	16	18	19	Penyelenggaraan Festival Bunga Dan Buah	Terseleenggaranya festival bunga dan buah	Berastagi	1 kali	0 kali	999.999.749	-		1 kali	-
2	16	18	20	Penyelenggaraan event wisata daerah	Terseleenggaranya even wisata daerah	Kab.Karo	1 kali	1 kali	300.000.000	216.100.000		1 kali	237.710.000
2	16	18	21	Penyediaan media promosi Pariwisata	Tersedianya Bahan promosi Kabupaten Karo	Kab.Karo	2 jenis	2 jenis	128.501.815	250.000.000		2 jenis	55.000.000

Kode Rekening				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Rencana Tahun 2020		Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
							RKPD 2020	P. RKPD 2020	RKPD 2020	P. RKPD 2020		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp) TA. 2021
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	16	19		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Meningkatnya Infrastruktur pariwisata dan tertatanya objek wisata		20 %	20 %	11.293.622.466	5.002.472.365		-	715.192.718
2	16	19	17	Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan	adanya pengembangan objek pariwisata unggulan	Kab.Karo	2 objek	2 objek	11.153.622.500	4.948.043.036		2 objek	655.320.456
2	16	19	18	Sosialisasi sadar wisata	terselenggaranya sosialisasi sadar wisata	Kab.Karo	5 kali	3 kali	139.999.966	54.429.329	-	3 kali	59.872.262
2	16	20		Program Pengembangan Kemitraan	Meningkatnya Kemitraan dan partisipasi stakeholder pariwisata		20 %	20 %	230.000.086	575.014.723		-	807.763.000
2	16	20	17	Pengembangan SDM dan Profesionalisme dibidang Pariwisata	Terlaksananya Pengembangan SDM dan Profesionalisme dibidang Pariwisata	Kab.Karo	200 orang	200 orang	160.000.188	505.784.723		200 orang	756.910.000
2	16	20	18	Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata	Terlaksananya Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata	Kab.Karo	5 Rakor	5 Rakor	69.999.898	69.230.000		5 Rakor	50.853.000
				DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN					813.820.325	663.318.428		-	729.650.271
2	18	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	20 %	20 %	559.437.676	585.848.428		20%	580.158.328
2	18	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	12 bulan	12 bulan	62.674.730	62.674.730		12 bulan	68.942.203
2	18	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	5 unit	5 unit	5.000.000	5.000.000		5 unit	5.500.000
2	18	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	24 orang/bln	120 orang/bln	7.292.002	37.080.000		60 orang/bln	8.021.202
2	18	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Dinas Pendidikan	12 org/bln	12 org/bln	14.687.638	14.687.638		12 org/bln	16.156.402
2	18	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Dinas Pendidikan	60 jenis	60 jenis	33.826.534	33.826.513		60 jenis	37.209.164
2	18	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Pendidikan	5 jenis	5 jenis	4.528.872	4.528.872		2 jenis	4.981.759
2	18	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Dinas Pendidikan	0 unit	2 unit		49.100.775			-
2	18	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	512 buah	512 buah	4.640.000	4.640.000		512 buah	5.104.000
2	18	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Dinas Pendidikan	200 org/hr/kali	150 org/hr/kali	111.478.000	59.000.000		200 org/hr/kali	87.402.708
2	18	01	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Dinas Pendidikan	216 org/bln	216 org/bln	315.309.900	315.309.900		216 org/bln	346.840.890
2	18	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Kabupaten Karo	20 %	20 %	254.382.649	56.000.000		20 %	149.491.943
2	02	02	18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Desa Kandibata	6 unit	1 unit	254.382.649	56.000.000		1 unit	149.491.943
2	18	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur		0 %	20 %	-	21.470.000			-
2	18	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Adanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	0 stel	38 stel	-	21.470.000			-
				DINAS PERIKANAN					1.089.549.292	1.095.543.240		-	892.340.878
3	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perikanan	20 %	20 %	304.265.440	399.874.440			411.886.539
3	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Dinas Perikanan	12 Bulan	12 Bulan	19.500.000	19.500.000		12 Bulan	19.000.000
3	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Dinas Perikanan	120 Orang Bulan	120 Orang Bulan	8.500.000	110.225.000		120 Orang Bulan	99.446.539

Kode Rekening				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Rencana Tahun 2020		Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
							RKPD 2020	P. RKPD 2020	RKPD 2020	P. RKPD 2020		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp) TA. 2021
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Perikanan	0 Unit	2 Unit	-	4.000.000		2 Unit	4.000.000
3	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Dinas Perikanan	12 Orang Bulan	12 Orang Bulan	16.582.847	16.582.847		12 Orang Bulan	15.000.000
3	01	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Dinas Perikanan	18 Unit	18 Unit	7.790.000	7.790.000		18 Unit	7.790.000
3	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Dinas Perikanan	43 Jenis	43 Jenis	21.641.658	21.641.658		43 Jenis	25.000.000
3	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Perikanan	11 Jenis	11 Jenis	7.927.656	7.927.656		11 Jenis	8.650.000
3	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Perikanan	4 Jenis	4 Jenis	1.503.089	1.503.089			-
3	01	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Dinas Perikanan	0 jenis	5 jenis	-	9.504.000			
3	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Dinas Perikanan	40 Orang Hari Kali	40 Orang Hari Kali	83.920.000	64.300.000		250 Orang Hari Kali	95.000.000
3	01	01	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Dinas Perikanan	108 Orang Bulan	108 Orang Bulan	136.900.190	136.900.190		108 Orang Bulan	138.000.000
3	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			20 %	20 %	-	93.880.000			66.000.000
3	01	02	18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Perikanan	0 Unit	2 Unit	-	93.880.000		2 Unit	66.000.000
3	01	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur			20 %	20 %	-	20.905.000			-
3	01	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Adanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Dinas Perikanan	0 stel	36 stel	-	20.905.000			
3	01	20		Program Pengembangan Budidaya Perikanan			20 %	20 %	624.991.400	554.991.400			341.000.000
3	01	20	01	Pengembangan Bibit Ikan Unggul	Terlaksananya pengembangan bibit ikan unggul	BBI Lokal Singgamanik	410.000 Ekor	410.000 Ekor	200.006.400	200.006.400		410.000 Ekor	200.000.000
3	01	20	02	Penyediaan Induk/Benih Calon Induk Unggul dan Pakan	Adanya induk/benih calon induk unggul dan pakan	BBI Lokal Singgamanik	120 Kg	120 Kg	64.790.000	64.790.000			
3	01	20	03	Pendistribusian Bibit Ikan dan Pakan	Terdistribusikannya bibit ikan dan pakan	Kab. Karo	10 Kelompok	10 Kelompok	200.707.000	130.707.000		10 Kelompok	141.000.000
3	01	20	04	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Penunjang Unit Perbenihan UPTD BBI Lokal	Terlaksananya Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Penunjang Unit Perbenihan UPTD BBI Lokal	Kab. Karo	2 Unit	2 Unit	159.488.000	159.488.000			
3	01	22		Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan			20 %	20 %	160.292.452	25.892.400			73.454.339
3	01	22	01	Pelatihan Kelompok Pembudidaya Ikan	Terlaksananya pelatihan kelompok pembudidaya ikan	Kab. Karo	20 Orang	0 Orang	40.700.052	-		0 Orang	-
3	01	22	02	Dempond (Demonstrasi Pond) Budidaya Ikan Lele pada Kolam Terpal	Terlaksananya pembangunan budiaya ikan lele pada kolam terpal	Kab. Karo	2 Unit	2 Unit	50.892.400	25.892.400		4 Unit	73.454.339
3	01	22	03	Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)	Terlaksananya Gemarikan	Kab. Karo	1 kali	0 kali	68.700.000	-			
				DINAS PERTANIAN					17.005.913.927	13.599.391.950			12.093.398.057
3	03	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran		20 %	20 %	2.844.735.130	3.261.506.579			3.094.488.555
3	03	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kantor Dinas Pertanian, RPH dan BPP	12 Bulan	12 Bulan	174.000.000	204.000.000		12 Bulan	204.000.000
3	03	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Kantor Dinas Pertanian	9 Orang Bulan	9 Orang Bulan	67.410.000	67.738.650		9 Orang Bulan	138.230.000

Kode Rekening				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Rencana Tahun 2020		Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
							RKPD 2020	P. RKPD 2020	RKPD 2020	P. RKPD 2020		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp) TA. 2021
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	03	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Kantor Dinas Pertanian, RPH dan BPP	12 Orang Bulan	12 Orang Bulan	277.020.000	277.201.498		12 Orang Bulan	277.020.000
3	03	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kantor Dinas Pertanian dan UPTD	41 Jenis	41 Jenis	150.000.000	150.559.622		41 Jenis	50.799.781
3	03	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kantor Dinas Pertanian	7 Jenis	7 Jenis	50.000.000	54.268.175		7 Jenis	45.107.000
3	03	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kantor Dinas Pertanian, RPH dan BPP	4 Jenis	4 Jenis	5.000.000	4.703.431		4 Jenis	5.173.774
3	03	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Dinas Pertanian	0 Unit	14 Unit	-	435.206.757		14 Unit	350.000.000
3	03	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Kantor Dinas Pertanian	11 Jenis	11 Jenis	15.025.130	20.067.846		11 Jenis	10.383.000
3	03	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kantor Dinas Pertanian	323 Orang hari kali	323 Orang hari kali	400.000.000	341.321.000		323 Orang hari kali	326.845.000
3	03	01	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Kantor Dinas Pertanian	148 Orang Bulan	148 Orang Bulan	1.706.280.000	1.706.439.600		148 Orang Bulan	1.686.930.000
3	03	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur		20 %	20 %	-	946.634.220			175.645.600
3	03	02	18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Kantor Dinas Pertanian	0 Unit	3 Unit	-	10.024.336		3 Unit	50.645.600
3	03	02	02	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional	Kantor Dinas Pertanian	0 Unit	1 Unit	-	473.360.000		1 Unit	-
3	03	02	03	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kantor Dinas Pertanian	0 Unit	1 Unit	-	253.249.884		1 Unit	125.000.000
3	03	02	16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Kantor Dinas Pertanian	0 Unit	1 Unit	-	210.000.000		1 Unit	-
3	03	01	19	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur		20 %	20 %	-	105.300.000			-
3	03	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Adanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kabupaten Karo	0 Stel	234 Stel	-	105.300.000		234 Stel	
3	03	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur		20 %	20 %	50.000.000	61.700.000			70.040.000
3	03	05	06	Penyelenggaraan Rapat Dinas	Terselenggaranya rapat dinas	Pegawai Dinas Pertanian	12 Kali	12 Kali	50.000.000	61.700.000		12 Kali	70.040.000
3	03	24		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya		20 %	20 %	5.689.758.722	2.394.675.722			3.489.710.000
3	03	24	22	Pengembangan Sumber-Sumber Air	Adanya pengembangan sumber-sumber air	Kabupaten Karo	5 Paket per jenis	5 Paket per jenis	5.290.000.000	1.994.917.000		5 Paket per jenis	3.089.710.000
3	03	24	23	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier	Terlaksananya Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier	Kabupaten Karo	10 Paket per jenis	10 Paket per jenis	399.758.722	399.758.722		10 Paket per jenis	400.000.000
3	03	15		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya kesejahteraan petani		20 %	20 %	485.429.868	200.000.000			300.000.000
3	03	15	10	Pengadaan Cadangan Pesticida Pertanian	Adanya Pengadaan Cadangan Pesticida Pertanian	Kabupaten Karo	4 Jenis	4 Jenis	200.000.000	200.000.000		4 Jenis	220.000.000
3	03	15	11	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Kabupaten Karo	50 poktan	0 poktan	285.429.868			50 poktan	80.000.000
3	03	30		Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Meningkatnya ketahanan pangan pertanian dan perkebunan		20 %	20 %	1.608.143.070	1.732.200.970			1.809.388.902
3	03	30	09	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Hortikultura	Terlaksananya penanganan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman hortikultura	Kabupaten Karo	5 Komoditi	5 Komoditi	87.895.650	201.896.160		5 Komoditi	110.000.000
3	03	30	10	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan	Terlaksananya penanganan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman perkebunan	Kabupaten Karo	2 Komoditi	0 Komoditi	297.471.000			2 Komoditi	110.000.000

Kode Rekening				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Rencana Tahun 2020		Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
							RKPD 2020	P. RKPD 2020	RKPD 2020	P. RKPD 2020		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp) TA. 2021
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	03	30	11	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Terlaksananya penanganan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan	Kabupaten Karo	2 Komoditi	2 Komoditi	150.000.000	345.300.000		2 Komoditi	110.000.000
3	03	30	12	Pembinaan Desa Percontohan	Terlaksananya pembinaan desa percontohan	Kabupaten Karo	6 Desa	0 Desa	40.000.000	-		6 Desa	53.240.000
3	03	30	13	Pengawasan Pupuk dan Pestisida	Terlaksananya pengawasan pupuk dan pestisida	Kabupaten Karo	17 Kecamatan	17 Kecamatan	40.000.000	29.930.000		17 Kecamatan	44.000.000
3	03	30	14	Rehabilitasi Lahan Pertanian	Terlaksananya rehabilitasi lahan pertanian	Kabupaten Karo	1.500 ha	1.500 ha	546.154.010	546.154.010		1.500 ha	
3	03	30	15	Pengembangan Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA)	Terlaksananya Pengembangan Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA)	Kabupaten Karo	20 UPJA	0 UPJA	37.701.610	-		20 UPJA	550.000.000
3	03	30	16	Forum OPD Pertanian	Adanya Forum OPD Pertanian	Kabupaten Karo	1 kali pertemuan	1 kali pertemuan	8.920.800	8.920.800		1 kali pertemuan	62.148.902
3	03	30	17	Pembangunan/Perbaikan Jalan Pertanian (JUT dan jalan Produksi)	Terlaksananya Pembangunan/Perbaikan Jalan Pertanian (JUT dan jalan Produksi)	Kabupaten Karo	800 m	7500 m	400.000.000	600.000.000		7500 m	770.000.000
3	03	17		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan		20 %	20 %	350.000.000	25.000.000			165.000.000
3	03	17	17	Pameran Hasil Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan)	Terlaksananya pameran hasil pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan)	Dalam dan Luar Daerah	6 kali	6 kali	350.000.000	25.000.000		6 kali	165.000.000
3	03	18		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya penerapan teknologi pertanian/ perkebunan		20 %	20 %	1.143.810.000	1.571.264.000		893 -	1.783.125.000
3	03	18	23	Pengendalian OPT Pada Tanaman Hortikultura	Terlaksananya sosialisasi dan pelatihan pengendalian OPT Pada Tanaman Hortikultura	Kabupaten Karo	3 kali pertemuan	3 kali pertemuan	100.000.000	374.000.000		3 kali pertemuan	550.000.000
3	03	18	22	Pengendalian OPT Pada Tanaman Perkebunan	Terlaksananya pengendalian OPT pada tanaman perkebunan	Kabupaten Karo	850 ha	850 ha	400.000.000	628.454.000		850 ha	550.000.000
3	03	18	19	Pembinaan Penangkar Benih/Bibit Tanaman Pangan	Adanya Pembinaan Penangkar Benih/Bibit Tanaman Pangan	Kabupaten Karo	2 penangkar	2 penangkar	318.810.000	318.810.000		2 penangkar	110.000.000
3	03	18	20	Pembinaan Penangkar Benih/Bibit Tanaman Hortikultura	Adanya Pembinaan Penangkar Benih/Bibit Tanaman Hortikultura	Kabupaten Karo	4 penangkar	0 penangkar	150.000.000			4 penangkar	165.000.000
3	03	18	21	Demonstrasi Plot Komoditi Unggulan	Terlaksananya Demonstrasi Plot Komoditi Unggulan	Kabupaten Karo	17 kecamatan	0 kecamatan	125.000.000			17 kecamatan	88.000.000
3	03	18	22	Pembangunan Screen House	Terbangunnya screen house	Kabupaten Karo	0 unit	0 unit	-			10 unit	-
3	03	18	23	Sekolah Lapang Komoditi Unggulan	Adanya Sekolah Lapang Komoditi Unggulan	Kabupaten Karo	6 kelompok	0 kelompok	50.000.000			6 kelompok	70.125.000
3	03	18	24	Pembangunan Sarana dan Prasarana UPTD Perbenihan Tanaman Pangan, Hortikultura	Terbangunnya Sarana dan Prasarana UPTD Perbenihan Tanaman Pangan, Hortikultura	Kabupaten Karo	0 Unit	1 Unit	-	250.000.000		1 Unit	250.000.000
3	03	19		Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Meningkatnya produksi pertanian/ perkebunan		20 %	20 %	150.000.000	1.652.129.707			200.000.000
3	03	19	07	Bimbingan dan Penerapan Intensifikasi Tembakau	Adanya Bimbingan dan Penerapan Intensifikasi Tembakau	Kabupaten Karo	7 poktan	7 poktan	150.000.000	160.179.707		7 poktan	200.000.000
3	03	19	08	Pengembangan Benih/ Bibit Unggul Tanaman Hortikultura	Tersedianya bibit unggul tanaman hortikultura	Kabupaten Karo	0 komoditi	4 komoditi	-	1.091.950.000			
3	03	19	09	Pengembangan Benih/ Bibit Unggul Tanaman Perkebunan	Tersedianya bibit unggul tanaman hortikultura	Kabupaten Karo	0 Komoditi	1 komoditi	-	400.000.000			
3	03	21		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak		20 %	20 %	225.000.000	521.335.900			280.000.000
3	03	21	02	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	Terpeliharanya kesehatan dan tercegahnya penyakit menular pada ternak	Kabupaten Karo	13.000 ekor	13.000 ekor	175.000.000	372.200.000		13.000 ekor	230.000.000

Kode Rekening				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Rencana Tahun 2020		Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
							RKPD 2020	P. RKPD 2020	RKPD 2020	P. RKPD 2020		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp) TA. 2021
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	03	21	13	Pengoperasian Rumah Potong Hewan (RPH)	Adanya Pengoperasian Rumah Potong Hewan (RPH)	Kabupaten Karo	1 unit	1 unit	50.000.000	49.970.900		1 unit	50.000.000
3	03	21	14	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Lahan			0 dokumen	1 dokumen	-	99.165.000			
3	03	22		Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Meningkatnya produksi hasil peternakan		20 %	20 %	175.000.000	888.000.000			220.000.000
	03	22	08	pengembangan agribisnis peternakan	Adanya pengembangan agribisnis peternakan	Kabupaten Karo	8 poktan	13 poktan	175.000.000	888.000.000		13 poktan	220.000.000
3	03	24		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Meningkatnya penerapan teknologi peternakan (IB)		20 %	20 %	70.000.000	70.000.000			77.000.000
3	03	24	02	Pengadaan sarana dan sarana teknologi peternakan tepat guna	Tersedianya sarana dan sarana teknologi peternakan tepat guna	Kabupaten Karo	3 jenis	3 jenis	70.000.000	70.000.000		3 jenis	77.000.000
3	03	29		Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) dan Pasca Panen	Meningkatnya kesehatan masyarakat veteriner		20 %	20 %	50.000.000	50.000.000			44.000.000
3	03	29	01	Pengawasan Penerapan Penjaminan Produk Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)	Adanya Pengawasan Penerapan Penjaminan Produk Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)	Kabupaten Karo	17 Kecamatan	17 Kecamatan	50.000.000	50.000.000		17 Kecamatan	44.000.000
3	03	20		Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan	Meningkatnya SDM Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan		20 %	20 %	3.914.037.417	19.645.132			110.000.000
3	03	20	01	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebunan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebunan	Kabupaten Karo	200 orang	200 orang	66.194.500	1.200.000		200 orang	110.000.000
3	03	20	02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan	Tersedianya sarana dan prasarana penyuluhan	Kabupaten Karo	3 jenis	3 jenis	18.445.132	18.445.132		3 jenis	
3	03	20	03	Pembangunan/ Perbaikan Balai Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Penyediaan Sarana Pendukung Penyuluhan	Adanya Pembangunan/ Perbaikan Balai Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Penyediaan Sarana Pendukung Penyuluhan	Kabupaten Karo	6 unit/jenis	0 unit/jenis	3.829.397.785			6 unit/jenis	
3	03	21		Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan	Meningkatnya Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan		20 %	20 %	150.000.000				200.000.000
3	03	21	17	Mengikuti Event-event Penyuluhan	Terikutinya event-event Penyuluhan	Kabupaten Karo	40 orang	0 orang	150.000.000			40 orang	200.000.000
3	03	22		Program Pengembangan Data dan Informasi	Meningkatnya Penataan Peraturan Perundang-Undangan		20 %	20 %	99.999.720	99.999.720			75.000.000
3	03	22	17	Pembuatan Database Lahan dan Air	Tersusunnya Database Lahan dan Air	Kabupaten Karo	1 database	1 database	99.999.720	99.999.720		1 database	75.000.000
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. KARO					12.138.906.428	7.161.276.848		-	6.873.975.406
3	06	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		20 %	20 %	1.761.577.516	2.107.432.782			1.698.119.656
3	06	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kabupaten Karo	12 bulan	12 bulan	37.729.670	37.740.000		12 bulan	41.514.000
3	06	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kabupaten Karo	- unit	6 unit	-	6.400.000		6 unit	-
3	06	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Kabupaten Karo	96 orang/bln	108 orang/bln	77.840.000	199.617.300		108 orang/bln	73.247.515
3	06	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Kabupaten Karo	12 org/bln	12 org/bln	14.580.000	44.260.000		12 org/bln	16.399.515
3	06	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kabupaten Karo	24 jenis	24 jenis	3.810.000	3.570.000		24 jenis	3.927.000
3	06	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kabupaten Karo	44 jenis	44 jenis	37.760.100	39.461.892		44 jenis	43.408.081
3	06	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Karo	14 jenis	14 jenis	116.117.746	111.135.650		14 jenis	122.249.215
3	06	01	13	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Karo	- unit	17 unit	-	164.460.280		17 unit	-

Kode Rekening				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Rencana Tahun 2020		Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
							RKPD 2020	P. RKPD 2020	RKPD 2020	P. RKPD 2020		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp) TA. 2021
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	06	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Karo	- jenis	3 jenis	-	2.949.360		3 jenis	-
3	06	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kabupaten Karo	591 org/hr/ kali	600 org/hr/ kali	200.000.000	206.881.000		400 org/hr/ kali	95.598.800
3	06	01	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Kabupaten Karo	996 org/bln	1.020 org/bln	1.273.740.000	1.290.957.300		996 org/bln	1.301.775.530
3	06	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur		20 %	20 %	-	177.580.000			-
3	06	02	16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Kabupaten Karo	- unit	1 unit	-	150.000.000		1 unit	-
3	06	02	18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Kabupaten Karo	- unit	8 unit	-	27.580.000		8 unit	-
3	06	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur		20 %	20 %	-	76.275.000			-
3	06	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Adanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kabupaten Karo	- stel	135 stel	-	76.275.000		135 stel	-
3	06	15		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Terlaksananya Sosialisasi Metrologi Legal untuk Pasar Tertib Ukur		20 %	20 %	50.000.037	180.000.000		0 -	231.000.000
3	06	16	02	Operasionalisasi dan Pengembangan Metrologi Legal Ukur, Takar, Timbang dan Pengawasan (UTTP)	Terlaksananya Tera-Tera Alat Ukur	Kabupaten Karo	20 jenis	20 jenis	50.000.037	70.000.000		20 jenis	77.000.000
3	06	16	06	Ranperda Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang	Terlaksananya Ranperda Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang	Kabupaten Karo		1 Peraturan	-	60.000.000		1 Peraturan	77.000.000
3	06	16	10	Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang cukai rokok kepada masyarakat	Terlaksananya Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang cukai rokok kepada masyarakat	Kabupaten Karo		100 orang	-	50.000.000		100 orang	77.000.000
3	06	16		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Meningkatnya Pengembangan Industri Kecil dan Menengah		20 %	20 %	127.328.875	857.057.066		0 -	724.855.750
3	06	16	09	Pameran/Promosi IKM pada Tingkat Regional dan Lokal	Terlaksananya Pameran/Promosi IKM pada Tingkat Regional dan Lokal	Kabupaten Karo	2 pameran	2 pameran	14.799.976	33.557.066		2 pameran	36.912.773
3	06	16	21	Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah Dalam Pengurusan Standarisasi dan Sertifikasi	Terlaksananya Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah Dalam Pengurusan Standarisasi dan Sertifikasi	Kabupaten Karo	10 kerjasama	10 kerjasama	112.528.899	53.500.000		10 kerjasama	58.850.000
3	06	16	3	Pelatihan Pembuatan Produk Kerajinan	Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Produk Kerajinan	Kabupaten Karo	20 orang	40 orang	262.818.005	300.000.000		20 orang	299.092.977
3	06	16	06	Pelatihan Pengolahan Produk Pertanian	terlaksananya Pelatihan Pengolahan Produk Pertanian	Kabupaten Karo	20 orang	80 orang	300.000.000	470.000.000		20 orang	330.000.000
3	06	16		Program Penataan Struktur Industri	Meningkatnya Penataan Struktur Industri		20 %	20 %	200.000.000	200.000.000		0 -	220.000.000
3	06	16	09	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	Terlaksananya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	Kabupaten Karo	1 dokumen	1 dokumen	200.000.000	200.000.000		1 dokumen	220.000.000
3	06	16		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Meningkatnya Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri		20 %	20 %	10.000.000.000	62.932.000		0 -	-
3	06	16	09	Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan/Revitalisasi Pasar Rakyat	Terlaksananya Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan/Revitalisasi Pasar Rakyat	Kabupaten Karo	1 pasar	1 pasar	10.000.000.000	62.932.000		1 pasar	-
15	01	17		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	Meningkatnya Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan		20 %	20 %		3.500.000.000			4.000.000.000
15	01	17	03	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Kecamatan/Perdesaan Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana pasar kecamatan / pedesaan	Kabupaten Karo	pasar	7 pasar	-	3.500.000.000		5 pasar	4.000.000.000

Kode Rekening				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Rencana Tahun 2020		Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
							RKPD 2020	P. RKPD 2020	RKPD 2020	P. RKPD 2020		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp) TA. 2021
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM SETDA KAB. KARO					474.600.000	103.615.200		-	389.915.358
4	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		20 %	20 %	24.600.000	14.708.000		20%	19.197.512
4	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Bag. Pemum	37 jenis	37 jenis	12.000.000	12.000.000		37 jenis	19.197.512
4	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Bag. Pemum	2 jenis	2 jenis	9.000.000	2.708.000			-
4	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bag. Pemum	10 buah	0 buah	3.600.000	-			-
4	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bag. Pemum	0 %	20 %	-	35.000.000		1 Paket	40.000.000
4	01	02	18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Bag. Pemum	0 unit	1 unit	-	35.000.000		2 unit	40.000.000
4	01	04		Program Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas dan Sumber Daya Aparatur	Bag. Pemum	20 %	0 %	100.000.000	-		20 %	75.000.000
4	01	04	06	Penilaian Kecamatan Terbaik	Terlaksananya Penilaian Kecamatan Terbaik	Bag. Pemum	1 kali	0 kali	100.000.000	-		1 kali	75.000.000
4	01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Bag. Pemum	0 %	20 %	-	13.907.200		0 %	25.000.000
4	01	06	06	Penyusunan Data dan Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan	Tersusunnya Data dan Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan	Bag. Pemum	0 dokumen	1 dokumen	-	13.907.200		0 dokumen	25.000.000
4	01	21		Prgram Penataan Peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Penataan Peraturan perundang-undangan	Bag. Pemum	20 %	20 %	100.000.000	40.000.000			30.717.846
4	01	21	11	Penyusunan produk Hukum Daerah	tersusunnya Rancangan peraturan Daerah dan peraturan Bupati	Bag. Pemum	1 buah	1 buah	100.000.000	40.000.000			30.717.846
4	01	32		Program Perencanaan Tata Ruang	Meningkatnya Perencanaan Tata Ruang	Bag. Pemum	20 %	0 %	250.000.000	-			200.000.000
4	01	32	17	Fasilitasi Percepatan penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Kabupaten	terfasilitasinya percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi Kabupaten	Bag. Pemum	2 Kab	0 Kab	150.000.000	-			-
4	01	32	19	Penataan Batas Antar Kecamatan	Terlaksananya tata batas antar kecamatan	Bag. Pemum	1 Kecamatan	0 Kecamatan	100.000.000	-		1 Kecamatan	200.000.000
				BAGIAN KEMASYARAKATAN DAN BINA PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN					177.023.392	132.995.474		-	177.022.470
4	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	BAG. KEMASYARAKATAN DAN BINA PEMDES	20 %	20 %	10.640.042	10.789.454		20%	11.999.495
4	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	BAG. KEMASYARAKATAN DAN BINA PEMDES	38 jenis	38 jenis	7.020.842	8.079.554		38 jenis	8.999.680
4	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	BAG. KEMASYARAKATAN DAN BINA PEMDES	2 jenis	2 jenis	3.619.200	2.709.900		2 jenis	2.999.815
4	01	21		Program Penataan Peraturan Perundangan-undangan	Meningkatnya Penataan Peraturan Perundangan-undangan	BAG. KEMASYARAKATAN DAN BINA PEMDES	20 %	20 %	88.251.150	92.269.000		20 %	95.023.305
4	01	21	11	Penyusunan Produk Hukum Daerah	Tersusunnya Produk Hukum Daerah	BAG. KEMASYARAKATAN DAN BINA PEMDES	3 Buah	3 Buah	88.251.150	92.269.000		3 Buah	95.023.305
4	01	22		Program Penataan Daerah Otonomi Daerah	Meningkatnya Penataan Daerah Otonomi Daerah	BAG. KEMASYARAKATAN DAN BINA PEMDES	20 %	0 %	28.273.100	-		20 %	19.999.965
4	01	22	01	Fasilitasi Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Desa	BAG. KEMASYARAKATAN DAN BINA PEMDES	2 Desa	0 Desa	28.273.100			2 Desa	19.999.965

Kode Rekening				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Rencana Tahun 2020		Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
							RKPD 2020	P. RKPD 2020	RKPD 2020	P. RKPD 2020		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp) TA. 2021
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	01	32		Program Perencanaan Tata Ruang	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah dan Desa	BAG. KEMASYARAKATAN DAN BINA PEMDES	20 %	20 %	49.859.100	29.937.020		20 %	49.999.705
4	01	32	01	Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Terlaksananya Penetapan dan Penegasan Batas Desa	BAG. KEMASYARAKATAN DAN BINA PEMDES	1 Perbup	1 Perbup	49.859.100	29.937.020		1 Perbup	49.999.705
4	01			BAGIAN HUKUM DAN HAM					529.791.247	431.434.318		-	3.175.700.000
4	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	BAG. HUKUM	20 %	20% %	12.900.282	46.111.466		20%	29.500.000
4	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	BAG. HUKUM	39 jenis	40 jenis	9.900.412	38.030.200		40 jenis	20.000.000
4	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	BAG. HUKUM	3 jenis	2 jenis	2.999.870	8.081.266		2 jenis	9.500.000
4	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	BAG. HUKUM	20 %	20 %	37.999.900	35.000.000		1 Paket	40.000.000
4	01	05	02	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	BAG. HUKUM	60 orang/kali	0 orang/kali	37.999.900	-		60 orang/kali	-
4	01	02	18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	BAG. HUKUM	0 unit	2 unit		35.000.000		2 unit	40.000.000
4	01	06		Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Meningkatnya Penanganan Pengaduan Masyarakat	BAG. HUKUM	20 %	20 %	154.425.000	216.385.000		5 Perkara	255.000.000
4	01	06	01	Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat	Terbentuknya Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat	BAG. HUKUM	5 Perkara	5 Perkara	154.425.000	216.385.000		5 Perkara	255.000.000
4	01	17		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Penataan Peraturan Perundang-Undangan	BAG. HUKUM	20 %	20 %	324.466.065	133.937.852		-	2.851.200.000
4	01	17	5	Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Publikasi Peraturan Perundang-undangan	BAG. HUKUM	50 Peraturan	50 Peraturan	50.000.000	36.063.400		5.200 Peraturan	220.000.000
4	01	17	11	Penyusunan Produk Hukum Daerah	Tersusunnya Produk Hukum Daerah	BAG. HUKUM	1 Peraturan	1 Peraturan	94.589.790	45.300.000		1 Peraturan	2.200.000.000
4	01	17	16	Penyusunan Program Pembentukan Perda (Propemperda)	Tersusunnya Program Pembentukan Perda	BAG. HUKUM	1 Keputusan	1 Keputusan	36.816.500	18.498.000		1 Keputusan	90.000.000
4	01	17	18	Fasilitasi Penyuluhan Hukum Terpadu	Terlaksananya Fasilitasi Penyuluhan Hukum	BAG. HUKUM	3 Kecamatan	0 Kecamatan	56.999.775			4 kecamatan	75.000.000
4	01	17	19	Fasilitasi Pelaksanaan RANHAM	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan RANHAM	BAG. HUKUM	5 laporan	3 laporan	86.060.000	34.076.452		5 laporan	266.200.000
				BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL					783.945.700	1.315.291.823			1.416.106.000
4	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi perkantoran		20 %	20 %	115.206.000	172.491.823		20 %	136.106.000
4	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	12 bulan	12 bulan	7.200.000	7.200.000		12 bulan	20.000.000
4	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	32 jenis	32 jenis	9.900.000	29.951.823		32 jenis	12.000.000
4	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	7 jenis	7 jenis	3.000.000	24.640.000		7 jenis	9.000.000
4	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	890 buah	576 buah	95.106.000	110.700.000		576 buah	95.106.000
4	01	05		Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Meningkatnya SDM Bidang Komunikasi dan Informasi		20 %	20 %	65.000.000	170.000.000		20 %	65.000.000
4	01	05	17	Pelatihan Jurnalistik bagi Insan Pers	Terlaksananya pelatihan jurnalistik bagi insan pers	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	1 keg	1 keg	30.000.000	100.000.000		1 keg	30.000.000
4	01	05	18	Lomba Jurnalistik bagi Insan Pers	Terlaksananya lomba jurnalistik bagi insan pers	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	50 org/hari	50 hari	35.000.000	70.000.000		50 hari	35.000.000
4	01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber daya aparatur		0 %	20 %	-	250.000.000		20 %	275.000.000

Kode Rekening				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Rencana Tahun 2020		Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
							RKPD 2020	P. RKPD 2020	RKPD 2020	P. RKPD 2020		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp) TA. 2021
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	01	05	01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terciptanya SDM yang terlatih tentang komunikasi dan informasi	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	0 kali	1 kali	-	250.000.000		1 kali	275.000.000
4	01	18		Program Kerjasama Informasi Dan Media Massa	Meningkatnya Kerjasama Informasi Dan Media Massa		20 %	20 %	603.739.700	722.800.000		20 %	1.215.000.000
4	01	18	02	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Terlaksananya Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	0 kali	1 kali	-	150.000.000			
4	01	18	10	Penyebarluasan Informasi Melalui Spanduk	Terlaksananya penyebaran informasi melalui Spanduk, Baliho, Selebaran dan Himbauan	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	22 kali	12 kali	12.000.000	50.760.000		12 kali	160.000.000
4	01	18	11	Penyebarluasan Informasi Melalui Konferensi Pers	Terlaksananya penyebaran informasi melalui Konferensi Pers	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	300 kali	150 kali	20.000.000	9.800.000		150 kali	20.000.000
4	01	18	13	Penyebarluasan Informasi Melalui Iklan Media Massa	Terlaksananya penyebaran informasi melalui Media Massa	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	10 kali	10 kali	200.000.000	96.200.000		10 kali	360.000.000
4	01	18	14	Penyebarluasan Informasi melalui Pers Release	Terlaksananya penyebaran informasi melalui pers release	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	3760 kali	8789 kali	371.739.700	416.040.000		3.760 kali	675.000.000
				BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN					168.162.669	107.038.429		-	156.794.905
4	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	BAG. ADBANG	20 %	20% %	22.634.267	40.038.429		20%	79.794.905
4	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	BAG. ADBANG	12 bulan	12 bulan	7.200.000	9.600.000		12 bulan	12.000.000
4	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	BAG. ADBANG	0 unit	1 unit	-	5.429.000		1 tahun	5.000.000
4	01	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	BAG. ADBANG	7 unit	4 unit	2.150.000	2.840.000		4 unit	3.530.000
4	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	BAG. ADBANG	37 jenis	40 jenis	10.200.712	16.658.029		40 jenis	16.624.905
4	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	BAG. ADBANG	2 jenis	2 jenis	3.083.555	5.511.400		2 jenis	8.730.000
4	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	BAG. ADBANG	20 %	20 %	86.062.402	25.000.000		1 Paket	25.000.000
4	01	02	18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	BAG. ADBANG	0 Paket	1 Paket	-	25.000.000		1 Paket	25.000.000
4	01	05	02	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab.Karo	80 orang/kali	0 orang/kali	86.062.402	-			-
4	01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Kab. Karo	20 %	20 %	39.466.000	-			-
4	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BAG. ADBANG	1 laporan	0 laporan	39.466.000	-			-
4	01	20		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Meningkatnya Sism Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	BAG. ADBANG	20 %	20 %	20.000.000	42.000.000		5 tahun	52.000.000
4	01	20	09	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	BAG. ADBANG	1 laporan	1 laporan	20.000.000	42.000.000		1 laporan	52.000.000
				BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA					150.607.393	115.752.708			651.800.000
4	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bagian Perekonomian dan SDA	20 %	20% %	14.914.050	39.211.365		100%	56.800.000
4	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Bagian Perekonomian dan SDA	12 bulan	12 bulan	6.000.000	6.000.000		12 bulan	7.800.000

Kode Rekening				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Rencana Tahun 2020		Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
							RKPD 2020	P. RKPD 2020	RKPD 2020	P. RKPD 2020		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp) TA. 2021
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	01	01	09	Penyediaan Jasa perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Bagian Perekonomian dan SDA	0 unit	7 unit	-	5.030.000		5 unit	10.000.000
4	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Bagian Perekonomian dan SDA	7 jenis	33 jenis	8.914.050	21.192.615		50 jenis	30.000.000
4	01	01	11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan	Bagian Perekonomian dan SDA	0 jenis	2 jenis	-	6.988.750		2 jenis	9.000.000
4	01	15		Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Bagian Perekonomian dan SDA	20 %	20% %	79.693.343	44.313.343		100%	275.000.000
4	01	15	64	Pengendalian inflasi daerah	Terkendalnya Inflasi Daerah	Bagian Perekonomian dan SDA	1 laporan	1 laporan	50.000.000	14.620.000		1 laporan	115.000.000
4	01	15	67	Penatausahaan Badan Usaha Milik Daerah	Terlaksananya Pengelolaan BUMD	Bagian Perekonomian dan SDA	1 laporan	1 tahun	29.693.343	29.693.343		1 tahun	160.000.000
4	01	15		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Bagian Perekonomian dan SDA	20 %	20 %	56.000.000	32.228.000			320.000.000
4	01	15	9	Monitoring/Pengawasan Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	Adanya Laporan Pelaksanaan Monitoring/Pengawasan Peredaran Bahan Bakar	Bagian Perekonomian dan SDA	1 laporan	1 laporan	14.000.000	10.295.000		1 laporan	60.000.000
4	01	15	10	Monitoring/Pengawasan Dan Sosialisasi Distribusi Pupuk Bersubsidi Dan Pestisida	Adanya Laporan Pelaksanaan Monitoring/Pengawasan Dan Sosialisasi Distribusi Pupuk Bersubsidi Dan Pestisida	Bagian Perekonomian dan SDA	1 laporan	1 laporan	14.000.000	10.590.000		1 laporan	80.000.000
4	01	15	19	Monitoring/Pengawasan Gas LPG 3 Kilogram Di Kabupaten Karo	Adanya Laporan Pelaksanaan Monitoring/Pengawasan Gas LPG 3 Kilogram Di Kabupaten Karo	Bagian Perekonomian dan SDA	1 laporan	1 laporan	14.000.000	11.343.000		1 laporan	90.000.000
4	01	15	20	Monitoring Pendistribusian Rastra/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	Adanya Laporan Monitoring dan Evaluasi Pendistribusian Raskin/Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	Bagian Perekonomian dan SDA	1 laporan	0 laporan	14.000.000	-		1 laporan	90.000.000
				BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT					1.242.000.000	1.146.248.354		-	1.878.160.164
4	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi perkantoran	Bag. ADM.Kesra	20 %	20% %	32.424.594	17.277.104		20 %	43.280.000
4	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Bag. ADM.Kesra	0 bulan	12 bulan	999.000	0		12 bulan	900.000
4	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Bag. ADM.Kesra	35 bulan	12 bulan	20.645.594	10.611.604		12 bulan	23.000.000
4	01	01	11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan	Bag. ADM.Kesra	2 jenis	2 jenis	10.780.000	6.665.500		12 bulan	15.000.000
4	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Aparatur	Bag. ADM.Kesra	20 %	0% %	18.601.000	0		20 %	7.400.000
4	01	02	25	Pengadaan Mebeleur	Adanya Mebeleur	Bag. ADM.Kesra	5 unit	0% unit	18.601.000	0		0	-
4	01	20		Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Meningkatnya Pembinaan Dan Pemasarakatan Olahraga	Bag. ADM.Kesra	0 %	0% %	65.061.000	0		0 0	68.527.200
4	01	20	17	Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi	Meningkatnya kesegaran jasmani dan rekreasi	Bag. ADM.Kesra	3 kali	0 kali	65.061.000	0		2 kali	68.527.200
4	01	17		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Bag. ADM.Kesra	20 %	20% %	1.125.913.406	1.128.971.250		20 %	1.758.952.964
4	01	17	17	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	Meningkatnya toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Bag. ADM.Kesra	6 kali	6 kali	687.943.400	647.050.000		6 kali	1.198.404.239
4	01	17	18	Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)	Terlaksananya peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)	Bag. ADM.Kesra	1 kali	1 kali	265.570.506	315.133.250		1 kali	352.214.295
4	01	17	19	Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Anti Narkoba)	Terlaksananya peringatan Hari Besar Nasional (Hari Anti Narkoba)	Bag. ADM.Kesra	1 kali	0 kali	11.786.500	0		0 0	0

Kode Rekening					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Rencana Tahun 2020		Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
								RKPD 2020	P. RKPD 2020	RKPD 2020	P. RKPD 2020		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp) TA. 2021
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	01	17	20		Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Pahlawan)	Terlaksananya peringatan Hari Besar Nasional (Hari Pahlawan)	Bag. ADM.Kesra	1 kali	1 kali	15.236.500	18.021.000		1 kali	26.661.115
4	01	17	21		Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Sumpah Pemuda)	Terlaksananya peringatan Hari Besar Nasional (Hari Sumpah Pemuda)	Bag. ADM.Kesra	1 kali	1 kali	13.736.500	16.901.000		1 kali	24.811.115
4	01	17	22		Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Olahraga Nasional)	Terlaksananya peringatan Hari Besar Nasional (Hari Olahraga Nasional)	Bag. ADM.Kesra	1 kali	1 kali	11.786.500	13.331.000		1 kali	17.652.520
4	01	17	23		Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Pendidikan Nasional)	Terlaksananya peringatan Hari Besar Nasional (Hari Pendidikan Nasional)	Bag. ADM.Kesra	1 kali	1 kali	11.786.500	13.351.000		1 kali	17.652.520
4	01	17	24		Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Kesaktian Pancasila)	Terlaksananya peringatan Hari Besar Nasional (Hari Kesaktian Pancasila)	Bag. ADM.Kesra	1 kali	1 kali	12.286.500	14.151.000		1 kali	17.852.520
4	01	17	25		Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Kebangkitan Nasional)	Terlaksananya peringatan Hari Besar Nasional (Hari Kebangkitan Nasional)	Bag. ADM.Kesra	1 kali	1 kali	17.170.500	19.251.000		1 kali	27.161.115
4	01	17	26		Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Nusantara)	Terlaksananya peringatan Hari Besar Nasional (Hari Nusantara)	Bag. ADM.Kesra	1 kali	2 kali	23.873.000	26.112.000		2 kali	17.952.520
4	01	17	27		Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Legiun Veteran RI)	Terlaksananya peringatan Hari Besar Nasional (Hari Legiun Veteran RI)	Bag. ADM.Kesra	1 kali	1 kali	54.737.000	45.670.000		1 kali	58.591.005
					BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN					5.232.347.798	8.408.460.000			9.555.000.000
4	01	01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi perkantoran		20 %	20 %	3.972.655.000	5.676.580.000			5.805.000.000
4	01	01	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik		12 bulan	12 bulan	1.015.000.000	1.015.000.000		12 bulan	1.300.000.000
4	01	01	08		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor		12 bulan	12 bulan	199.200.000	199.200.000		12 bulan	400.000.000
4	01	01	10		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor		60 jenis	60 jenis	26.600.000	50.000.000		60 jenis	30.000.000
4	01	01	11		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		25 jenis	25 jenis	8.325.000	25.000.000		25 jenis	25.000.000
4	01	01	12		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1000 buah	1000 buah	30.000.000	60.000.000		1000 buah	50.000.000
4	01	01	13		Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor		0 unit	10 unit		230.000.000		10 unit	50.000.000
4	01	01	14		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		10 unit	10 unit	20.000.000	100.000.000		10 unit	50.000.000
4	01	01	17		Penyediaan Makanan Dan Minuman	Tersedianya Makanan Dan Minuman		1.000 kotak	46000 kotak	587.150.000	1.200.000.000		46000 kotak	1.200.000.000
4	01	01	18		Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah		500 org/hr/kali	2880 org/hr/kali	1.125.000.000	1.800.000.000		2880 org/hr/kali	1.500.000.000
4	01	01	19		Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran		57 org/bulan	57 org/bulan	961.380.000	997.380.000		57 org/bulan	1.200.000.000
4	01	02			Program Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Aparatur		20 %	20 %	1.028.942.798	2.611.880.000			3.016.000.000
4	01	02	06		Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas	Adanya Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas		3 unit	4 unit	40.000.000	95.000.000		4 unit	250.000.000
4	01	02	07		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Adanya Perlengkapan Gedung Kantor		4 unit	4 unit	29.400.000	129.400.000		4 unit	400.000.000
4	01	02	14		Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Terpeliharanya Rumah Jabatan		3 unit	3 unit	190.000.000	490.000.000		3 unit	500.000.000
4	01	02	21		Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	Terpeliharanya Rumah Dinas		1 unit	1 unit	35.000.000	120.000.000		1 unit	150.000.000
4	01	02	16		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor		1 unit	2 unit	305.000.000	650.000.000		2 unit	600.000.000

Kode Rekening				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Rencana Tahun 2020		Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
							RKPD 2020	P. RKPD 2020	RKPD 2020	P. RKPD 2020		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp) TA. 2021
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	01	02	23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya Mobil Jabatan		5 unit	4 unit	308.360.000	395.840.000		4 unit	395.000.000
4	01	02	18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional		0 unit	12 unit		401.640.000		12 unit	401.000.000
4	01	02	25	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Terpeliharanya Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas		3 unit	3 unit	25.000.000	120.000.000		3 unit	120.000.000
4	01	02	26	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor		1 tahun	1 tahun	96.182.798	210.000.000		1 tahun	200.000.000
4	01	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Pelayanan ASN		0 %	20 %	-	184.400.000			184.000.000
4	01	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Adanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		0 stel	350 stel		184.400.000		350 stel	184.000.000
4	01	16		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah		20 %	20 %	230.750.000	120.000.000			550.000.000
4	01	16	01	Dialog/Audensi Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat , Pimpinan/Anggota Ormas	Terlaksananya dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan		12 bulan	0 bulan	193.750.000			12 bulan	350.000.000
4	01	16	02	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri	Terlaksananya Kunjungan Kerja pejabat negara		12 bulan	12 bulan	7.000.000	30.000.000		12 bulan	50.000.000
4	01	16	04	Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah		12 bulan	12 bulan	10.000.000	30.000.000		12 bulan	50.000.000
4	01	16	05	Kunjungan Kerja Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Kunjungan Kerja/ inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah		12 bulan	12 bulan	10.000.000	30.000.000		12 bulan	50.000.000
4	01	16	06	Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya	Terlaksananya koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya		12 bulan	12 bulan	10.000.000	30.000.000		12 bulan	50.000.000
				BAGIAN TATA USAHA					1.000.253.000	762.410.800		-	1.245.149.100
4	01	03		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sekretariat Daerah	20 %	20 %	600.253.000	762.410.800		20%	995.149.100
4	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Sekretariat Daerah	600 buah	600 buah	123.000.000	63.000.000		600 buah	123.000.000
4	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Sekretariat Daerah	12 bulan	12 bulan	12.000.000	12.000.000		12 bulan	12.000.000
4	01	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Sekretariat Daerah	6 unit	6 unit	6.450.000	6.450.000		6 unit	6.450.000
4	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Sekretariat Daerah	46 orang/bln	46 orang/bln	130.336.000	412.500.000		46 orang/bln	480.000.000
4	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Sekretariat Daerah	41 jenis	44 jenis	29.307.000	26.142.140		44 jenis	29.229.100
4	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Sekretariat Daerah	7 jenis	7 jenis	31.640.000	29.798.660		7 jenis	31.950.000
4	01	01	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Sekretariat Daerah	14 org/bln	14 org/bln	212.520.000	212.520.000		14 org/bln	60.000.000
4	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Sekretariat Daerah	5 org/kali	0 org/kali	20.000.000	0		6 org/kali	212.520.000
4	01	01	13	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Sekretariat Daerah	6 buah	0 buah	35.000.000	0		4 buah	40.000.000
4	01	03	18	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi			20 %	0 %	400.000.000	0			250.000.000
4	01	03	07	Aplikasi e-Office	Tersedianya sistem surat menyurat	Sekretariat Daerah	1 Aplikasi	0 Aplikasi	400.000.000	0			250.000.000
				BAGIAN OTONOMI DAERAH					778.748.374	1.438.054.348			

Kode Rekening				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Rencana Tahun 2020		Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
							RKPD 2020	P. RKPD 2020	RKPD 2020	P. RKPD 2020		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp) TA. 2021
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		20 %	20 %	44.374.130	44.374.130			
4	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Bag. Otda	12 bulan	12 bulan	7.200.000	7.200.000		12 bulan	
4	01	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Bag. Otda	12 unit	7 unit	8.650.000	8.650.000		7 unit	8.650.000
4	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Bag. Otda	37 jenis	37 jenis	23.042.880	23.042.880		37 jenis	23.042.880
4	01	01	11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan	Bag. Otda	6 jenis	6 jenis	5.481.250	5.481.250		6 jenis	5.481.250
4	01	06		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur		0 %	20 %	-	37.660.000			
4	02	02	18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Bag. Otda	0 unit	1 unit	-	37.660.000	1	1 unit	
4	01	22		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		20 %	20 %	61.355.244	60.519.144			
4	01	22	17	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Tersusunnya buku LPPD	Bag. Otda	60 laporan	60 laporan	61.355.244	60.519.144		60 laporan	
4	01	24		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Peraturan Perundang-Undangan		0 %	20 %	-	599.167.174			
4	01	24	18	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Karo	0 kali	3 kali		599.167.174		3 kali	
4	01	25		Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Meningkatnya Penataan Daerah Otonomi Baru		20 %	20 %	673.019.000	696.333.900			
4	01	25	19	Penetapan Hari Jadi Kabupaten Karo	Terlaksananya Seminar Penetapan Hari Jadi Kabupaten Karo	Kab. Karo	1 kali	1 kali	650.000.000	664.464.900		1 kali	
4	01	25	22	Fasilitasi Kerjasama Daerah	TerFasilitasinya Kerjasama Daerah	Kab. Karo	1 tahun	1 tahun	23.019.000	31.869.000		1 tahun	
				BAGIAN ORGANISASI					404.696.237	145.437.013		-	35.372.924
4	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bag Organisasi	20 %	20% %	22.245.460	25.350.877		56	17.686.462
4	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Bag Organisasi	0 bulan	12 bulan	7.200.000	7.200.000		12 bulan	7.200.000
4	01	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Bag Organisasi	0 Unit	6 Unit	2.150.000	2.150.000			
4	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Bag Organisasi	44 jenis	44 jenis	9.899.380	8.772.585		39 jenis	6.814.462
4	01	01	11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan	Bag Organisasi	5 Jenis	5 Jenis	2.996.080	2.748.292		5 jenis	3.672.000
4	02	02	18	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Bag Organisasi	0 Unit	1 Unit		4.480.000			
4	01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Bag Organisasi	20 %	20 %	88.827.200	74.245.532		1 laporan	32.443.000
4	01	06	17	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Bag Organisasi	1 laporan	1 laporan	88.827.200	74.245.532		1 laporan	32.443.000
4	01	04		Program Penataan Peraturan Perundang undangan	Meningkatnya Penataan Peraturan Perundang undangan		20 %	20 %	99.999.703	45.840.604		5 Peraturan	225.463.464
4	01	04	03	Penyusunan Produk Hukum Daerah	Tersusunnya produk hukum daerah	Bag Organisasi	1 Peraturan	1 Peraturan	49.999.748	23.568.708		4 Peraturan	200.000.000
4	01	04	04	Pembinaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Kabupaten Karo	Terlaksananya pembinaan dan evaluasi Perangkat Daerah Kabupaten Karo	Bag Organisasi	1 Peraturan	1 Peraturan	49.999.955	22.271.896		1 Peraturan	25.463.464
4	01	05		Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Meningkatnya Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan		20 %	0 %	193.623.874	-		1 laporan	25.634.000

Kode Rekening				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Rencana Tahun 2020		Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
							RKPD 2020	P. RKPD 2020	RKPD 2020	P. RKPD 2020		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp) TA. 2021
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	01	05	04	Pelaksanaan dan Evalulasi Roadmap Reformasi dan Birokrasi Kab Karo	Tersusunnya roadmap reformasi birokrasi	Bag Organisasi	1 laporan	0 laporan	193.623.874	-		1 laporan	25.634.000
				BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA					398.040.841	909.371.116		-	491.241.125
4	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	BPBJ	20 %	20% %	55.447.225	63.665.500		20%	178.790.948
4	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	BPBJ	0 buah	175 buah	990.000	-		175 buah	1.089.000
4	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	BPBJ	12 bulan	12 bulan	15.600.000	15.600.000		12 bulan	15.600.000
4	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	BPBJ	0 unit	1 unit	-	3.000.000		1 unit	2.000.000
4	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	BPBJ	7 jenis	23 jenis	23.791.725	30.000.000		23 jenis	26.170.898
4	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	BPBJ	3 jenis	2 jenis	12.065.500	12.065.500		2 jenis	13.272.050
4	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	BPBJ	2 jenis	2 jenis	3.000.000	3.000.000		2 jenis	3.300.000
4	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPBJ	0 %	20% %	-	25.000.000		20% 20%	-
4	01	02	18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	BPBJ	0 unit	1 unit	-	25.000.000		1 unit	-
4	01	15		Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPBJ	20 %	20% %	53.840.000	83.940.000		20% 20%	59.224.000
4	01	15	02	Penyusunan Standar Satuan Harga	Tersusunnya Standar Satuan Harga	BPBJ	720 buku	720 buku	53.840.000	83.940.000		720 buku	59.224.000
4	01	21		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	BPBJ	20 %	20% %	288.753.616	630.205.616		20% 20%	253.226.178
4	01	21	07	Operasionalisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Karo	Terpenuhinya Operasionalisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Karo	BPBJ	370 paket	330 paket	288.753.616	630.205.616		330 paket	253.226.178
4	01	21		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	BPBJ	0 %	20% %	-	106.560.000		20% 20%	-
4	01	21	07	Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Pengadaan Kabupaten Karo	Tersusunnya Sistem Informasi terhadap Layanan Pengadaan Kabupaten Karo	BPBJ	0 aplikasi	1 aplikasi	-	106.560.000		1 aplikasi	-
				SEKRETARIAT DPRD					17.235.822.731	26.519.141.010		-	17.078.446.192
4	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Administrasi Perkantoran	Sekretariat DPRD	20% %	20 %	10.513.743.924	12.549.669.853		20% 20%	8.474.503.570
4	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Sekretariat DPRD	12 Bulan	12 Bulan	92.400.000	148.800.000		12 Bulan	145.200.000
4	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Sekretariat DPRD	10 Orang/Bulan	14 Orang/Bulan	52.957.370	239.510.000		15 Orang/Bulan	128.900.000
4	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Sekretariat DPRD	8 Orang/Bulan	8 Orang/Bulan	192.000.000	192.000.000		8 Orang/Bulan	192.000.000
4	01	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Sekretariat DPRD	36 Unit	36 Unit	20.000.000	25.840.000		29 Unit	47.410.000
4	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Sekretariat DPRD	54 Jenis	56 Jenis	92.999.952	134.545.710		99 Jenis	200.300.932
4	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Sekretariat DPRD	12 Jenis	12 Jenis	51.000.043	49.656.553		12 Jenis	83.068.009
4	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sekretariat DPRD	715 Buah	715 Buah	17.656.002	24.927.590		740 Buah	24.679.805
4	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Sekretariat DPRD	8 Buah	8 Buah	41.000.000	41.000.000		3 Buah	39.000.000

Kode Rekening					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Rencana Tahun 2020		Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
								RKPD 2020	P. RKPD 2020	RKPD 2020	P. RKPD 2020		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp) TA. 2021
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	01	01	17		Penyediaan Makanan Dan Minuman	Tersedianya Makanan Dan Minuman	Sekretariat DPRD	10.850 Kotak	13.874 Kotak	777.099.967	915.692.000		16.250 Kotak	892.600.000
4	01	01	18		Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Sekretariat DPRD	Orang/ Hari/K 49 ali kali	Orang/ Hari/K 69 ali kali	7.857.211.785	9.514.738.000		49 Orang/ Kali	5.368.384.824
4	01	01	19		Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Sekretariat DPRD	54 Orang/ Bulan	51 Orang/ Bulan	1.319.418.805	1.262.960.000		57 Orang/ Bulan	1.352.960.000
4	01	02			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Sekretariat DPRD	20 %	20% %	3.008.267.348	5.343.056.507		20% 20%	2.116.833.282
4	01	02	05		Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Adanya Kendaraan Dinas/ Operasional	Sekretariat DPRD	3 unit	3 unit	2.108.910.000	2.622.619.000		1 unit	513.709.000
4	01	02	06		Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas	Adanya Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas	Sekretariat DPRD	3 Unit	3 Unit	67.114.181	71.056.500		3 Unit	73.272.895
4	01	02	08		Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas	Adanya Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas	Sekretariat DPRD	5 Unit	3 Unit	112.089.355	1.013.138.038		36 Unit	364.264.087
4	01	02	14		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan	Terpeliharanya Rumah Jabatan	Sekretariat DPRD	1 Unit	3 Unit	141.050.000	863.250.000		2 Unit	125.250.000
4	01	02	16		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Sekretariat DPRD	1 Unit	1 Unit	300.000.000	300.000.000		1 Unit	400.000.000
4	01	02	18		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional	Sekretariat DPRD	3 Unit	4 Unit	201.763.835	431.895.969		12 Unit	551.382.600
4	01	02	26		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	Sekretariat DPRD	3 Unit	1 Unit	77.339.977	41.097.000		10 Unit	88.954.700
4	01	03			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	Sekretariat DPRD	20 %	20% %	306.800.000	335.024.000		20% 20%	294.800.000
4	01	03	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Adanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Sekretariat DPRD	301 Stel	175 Stel	306.800.000	335.024.000		175 Stel	294.800.000
4	01	05			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Sekretariat DPRD	20 %	20% %	359.829.925	287.262.000		20% 20%	421.470.000
4	01	05	03		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sekretariat DPRD	75 Orang/ Kali	39 Orang/ Kali	359.829.925	287.262.000		3 Kali/ Orang	421.470.000
4	01	15			Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat DPRD	20 %	20% %	3.047.181.534	8.004.128.650		20% 20%	5.770.839.340
4	01	15	01		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Sekretariat DPRD	5 Perda	10 Perda	623.705.076	5.170.251.000		5 Perda	2.587.320.000
4	01	15	05		Kegiatan Reses	Terlaksananya Kegiatan Reses	Sekretariat DPRD	3 Orang/ Kali	3 Orang/ Kali	397.622.470	748.313.650		2 Orang/ Kali	659.386.020
4	01	15	06		Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD Dalam Daerah	Terlaksananya Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD Dalam Daerah	Sekretariat DPRD	420 Orang/ Kali	925 Orang/ Kali	87.500.000	280.250.000		10 Kali/ Orang	192.750.000
4	01	15	07		Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD	Sekretariat DPRD	100 Orang	50 Orang	767.650.000	367.000.000		50 Orang/ Kali	1.021.900.000
4	01	15	09		Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD Keluar Daerah	Terlaksananya Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD Keluar Daerah	Sekretariat DPRD	78 Orang/ Kali	84 Orang/ Kali	982.785.600	1.247.550.940		45 Kali/ Orang	1.096.160.256
4	01	15	11		Pelantikan Anggota DPRD	Terlaksananya Pelantikan Anggota DPRD	Sekretariat DPRD	2 Orang	2 Orang	12.918.388	15.763.060		2 Orang	38.323.064
4	01	15	12		Kegiatan Medical Check-Up	Terlaksananya Kegiatan Medical Check-Up	Sekretariat DPRD	35 Orang	35 Orang	175.000.000	175.000.000		1 Kali/ 35 Orang	175.000.000
					KECAMATAN KABANJAHE					6.468.219.248	6.330.537.622			6.231.797.103
4	01	01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		20 %	20 %	892.148.046	881.126.213			801.861.983
4	01	01	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kecamatan Kabanjahe	12 bulan	12 bulan	8.536.334	9.000.000		12 bulan	9.390.203

Kode Rekening				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Rencana Tahun 2020		Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
							RKPD 2020	P. RKPD 2020	RKPD 2020	P. RKPD 2020		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp) TA. 2021
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan Kabanjahe	- Unit	6 Unit	-	8.800.000		3 Unit	3.737.400
4	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Kecamatan Kabanjahe	72 orang bulan	258 orang bulan	25.559.952	115.206.000		102 orang bulan	36.216.000
4	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Kecamatan Kabanjahe	12 orang bulan	12 orang bulan	14.682.709	14.908.650		12 orang bulan	16.151.109
4	01	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kecamatan Kabanjahe	8 unit	10 unit	10.550.025	7.905.000		8 unit	11.605.000
4	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kecamatan Kabanjahe	32 Jenis	42 Jenis	46.917.714	67.315.970		32 Jenis	51.609.580
4	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Kabanjahe	8 jenis	4 jenis	20.176.185	21.320.880		4 jenis	22.193.615
4	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Kabanjahe	75 buah	62 buah	3.033.216	2.750.060		84 buah	3.336.582
4	01	01	13	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Kabanjahe	- Unit	4 Unit	-	29.000.000		5 Unit	31.529.613
4	01	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Kabanjahe	600 buah	473 buah	10.248.186	26.548.250		483 buah	11.273.075
4	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kecamatan Kabanjahe	113 orang hari kali	94 orang hari kali	150.900.801	29.000.447		425 orang hari kali	63.122.697
4	01	01	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Kecamatan Kabanjahe	696 orang bulan	696 orang bulan	601.542.924	541.542.826		696 orang bulan	541.697.109
4	01	15	5	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	Kecamatan Kabanjahe		120 orang kali	-	7.828.130		120 orang kali	-
4	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Kecamatan Kabanjahe	0	20 %	-	109.118.125			18.366.250
4	01	02	10	Pengadaan Mebeleur	Adanya mebeleur	Kecamatan Kabanjahe	0 unit	3 unit	-	10.083.125		3 unit	7.366.250
4	01	02	16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Kecamatan Kabanjahe	0 unit	1 unit	-	20.000.000		1 unit	5.000.000
4	01	02	18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan Kabanjahe	0 unit	6 unit	-	79.035.000		6 unit	6.000.000
4	01	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Kabanjahe	-	20 %	-	33.105.000			33.105.000
4	01	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Adanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kecamatan Kabanjahe	- Stel	59 Stel	-	33.105.000		59 Stel	33.105.000
4	01	16		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya	-	20 %	16 %	19.249.611	15.628.284			11.616.119
4	01	16	06	Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Terlaksananya Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Kecamatan Kabanjahe	10 jenis	3 jenis	19.249.611	15.628.284		3 jenis	11.616.119
4	01	20		Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Meningkatnya Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	-	20 %	0 %	28.330.145	-			23.988.574
4	01	20	14	Pembinaan Olahraga yang berkembang di Masyarakat	Terlaksananya Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat	Kecamatan Kabanjahe	6 jenis	0 jenis	28.330.145	-		5 jenis	23.988.574
4	01	17		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatkan pengembangan wawasan kebangsaan	-	20 %	0 %	26.931.078	-			20.874.177
4	01	17	04	Peringatan hari besar Nasional (HUT Proklamasi RI)	Terlaksananya peringatan hari besar nasional (HUT Proklamasi RI)	Kecamatan Kabanjahe	1 kali	0 kali	26.931.078	-		1 kali	20.874.177
4	01	20		Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Meningkatnya Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)		20 %	0 %	10.950.011	-			6.900.000
4	01	20	01	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras Dan Narkoba	Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras Dan Narkoba	Kecamatan Kabanjahe	200 orang kali	0 orang kali	10.950.011	-		250 orang kali	6.900.000

Kode Rekening				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Rencana Tahun 2020		Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
							RKPD 2020	P. RKPD 2020	RKPD 2020	P. RKPD 2020		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp) TA. 2021
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	01	19		Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Meningkatnya Peran Perempuan di Perdesaan		20 %	23 %	9.850.005	11.450.000			10.750.000
4	01	19	02	Pemberdayaan Tim Penggerak PKK	Terlaksananya Pemberdayaan Tim Penggerak PKK	Kecamatan Kabanjahe	12 kali	12 kali	9.850.005	11.450.000		125 kali	10.750.000
4	01			Urusan Wajib									-
4	01			Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan									-
4	01	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah		20 %	16 %	20.250.010	15.975.000			30.250.000
4	01	21	16	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Jumlah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan yang dilaksanakan	Kecamatan Kabanjahe	125 orang kali	320 orang kali	20.250.010	15.975.000		320 orang kali	30.250.000
4	01	23		Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Kecamatan		20 %	19 %	5.460.510.342	5.264.135.000			5.274.085.000
4	01	23	01	Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan	Jumlah rapat Koordinasi yang dilaksanakan	Kecamatan Kabanjahe	12 kali	12 kali	32.624.807	11.250.000		12 kali	16.200.000
4	01	23	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Kabanjahe	80 paket	44 paket	4.787.698.023	4.289.480.100		47 paket	4.553.679.300
4	01	23	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Kabanjahe	200 kali	194 kali	640.187.512	963.404.900		200 kali	704.205.700
				KECAMATAN BERASTAGI					5.235.334.885	5.048.319.905	-		5.687.098.613
4	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Berastagi	20 %	20 %	761.285.702	758.365.905		20%	643.556.398
4	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Kec. Berastagi	0 buah	buah					
4	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kec. Berastagi	12 bulan	12 bulan	28.193.400	24.600.000		12 bulan	24.600.000
4	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Berastagi	0 unit	2 unit		2.300.000		2 unit	4.900.000
4	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Kec. Berastagi	7 orang/bln	96 orang/bln	33.840.000	132.985.000		56 orang/bln	43.320.000
4	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Kec. Berastagi	24 org/bln	24 org/bln	30.000.000	29.485.000		12 org/bln	14.580.000
4	01	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kec. Berastagi	18 unit	18 unit	13.418.500	13.050.000		8 unit	5.400.000
4	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kec. Berastagi	49 jenis	39 jenis	49.244.917	58.878.982		45 jenis	49.935.000
4	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Berastagi	3 jenis	1 jenis	14.290.496	6.400.000		3 jenis	26.500.000
4	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Berastagi	6 buah	60 buah	6.980.633	3.340.000		60 buah	1.388.000
4	01	01	13	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Kec. Berastagi	0 unit	5 unit		20.315.405		5 unit	33.361.398
4	01	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Kec. Berastagi	636 buah	636 buah	19.357.756	26.084.000		483 buah	8.174.000
4	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Berastagi	0 buah	360 buah		2.160.000		360 buah	1.800.000
4	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kec. Berastagi	270 org/hr/kali	350 org/hr/kali	128.200.000	44.637.518		386 org/hr/kali	66.478.000
4	01	01	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Kec. Berastagi	504 org/bln	504 org/bln	437.760.000	394.130.000		43 org/bln	363.120.000
4	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur		20 %	52 %	12.900.000	33.600.000		20% 20%	41.209.882

Kode Rekening				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Rencana Tahun 2020		Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
							RKPD 2020	P. RKPD 2020	RKPD 2020	P. RKPD 2020		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp) TA. 2021
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	01	02	10	Pengadaan Mebeleur	Adanya Mebeleur	Kec. Berastagi	0 unit	2 unit				4 unit	27.049.882
4	01	02	16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Kec. Berastagi	2 unit	unit	12.900.000	8.000.000		1 unit	
4	01	02	18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Berastagi	0 unit	2 unit		25.600.000		1 unit	14.160.000
4	01	03	10	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur		0	20 %	-	28.200.000			
4	01	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Adanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kec. Berastagi	0 stel	47 stel		28.200.000			
4	01	16		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya		20 %	9 %	34.737.613	15.099.000			36.999.000
4	01	16	07	Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Terlaksananya Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Kec. Berastagi	2 jenis	2 jenis	34.737.613	15.099.000		2 jenis	36.999.000
4	01	20		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah raga	Meningkatnya Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah raga		20 %	0 %	6.600.000				15.526.333
4	01	20	14	Pembinaan Olah raga yang berkembang di masyarakat	Terlaksananya Pembinaan olah raga yang berkembang di Masyarakat	Kec. Berastagi	2 jenis	2 jenis	6.600.000			1 jenis	15.526.333
4	01	17		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatkan Pengembangan Wawasan Kebangsaan		20 %	0 %	38.085.000				46.319.000
4	01	17	04	Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)	Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional (HUT) Proklamasi RI	Kec. Berastagi	1 kali	1 kali	38.085.000			1 kali	46.319.000
4	01	18		Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Meningkatnya Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		20 %	0 %	4.860.000				
4	01	18	03	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan	Kec. Berastagi	3 km	3 km	4.860.000				
4	01	20		Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Meningkatnya Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)		20 %	0 %	8.070.000				
4	01	20	01	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras Dan Narkoba	Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras Dan Narkoba	Kec. Berastagi	130 ok	130 ok	8.070.000				
4	01	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah		20 %	18 %	19.700.000	17.480.000			14.100.000
4	01	21	16	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Kec. Berastagi	150 ok	150 ok	19.700.000	17.480.000		300 ok	14.100.000
4	01	25		Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Kecamatan		20 %	19 %	4.349.096.570	4.195.575.000			4.889.388.000
4	01	25	01	Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Kecamatan	Terlaksananya Rapat Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan	Kec. Berastagi	12 kali	12 kali	17.285.000	25.800.000		12 kali	19.080.000
4	01	25	04	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Berastagi	30 Paket	42 Paket	4.141.945.230	3.341.565.000		45 Paket	3.542.308.000
4	01	25	05	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Berastagi	10 ok	13 ok	189.866.340	828.210.000		15 Paket	664.000.000
				KECAMATAN SIMPANG EMPAT					352.595.945	392.400.215			377.474.584
4	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		20 %	23 %	243.063.756	284.984.530		20 %	277.653.808
4	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Simpang Empat	12 bulan	12 bulan	9.600.000	14.000.000		30 bulan	12.100.000
4	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Simpang Empat	0	1 unit		2.000.000			
4	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Simpang Empat	84 orang bulan	96 orang bulan	17.580.000	63.508.650		96 orang bulan	54.450.000

Kode Rekening					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Rencana Tahun 2020		Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
								RKPD 2020	P. RKPD 2020	RKPD 2020	P. RKPD 2020		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp) TA. 2021
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	01	01	08		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Simpang Empat	12 orang bulan	12 orang bulan	15.000.000	14.908.650		12 orang bulan	14.520.000
4	01	01	09		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Simpang Empat	6 unit	6 unit	2.250.000	4.400.000		5 unit	4.235.000
4	01	01	10		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Simpang Empat	39 jenis	39 jenis	19.996.029	18.647.333		30 jenis	18.713.808
4	01	01	11		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Simpang Empat	3 jenis	3 jenis	7.224.083	5.783.540		4 jenis	18.150.000
4	01	01	12		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Simpang Empat	9 buah	9 buah	2.147.525	2.410.480		11 buah	4.840.000
4	01	01	13		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Simpang Empat	0	4 unit		52.517.588			
4	01	01	14		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Simpang Empat	17 buah	17 buah	15.216.119	15.539.045		13 buah	5.445.000
4	01	01	18		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Simpang Empat	350 orang hari kali	350 orang hari kali	94.050.000	29.891.944		175 orang hari kali	96.800.000
4	01	01	19		Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Simpang Empat	48 orang bulan	48 orang bulan	60.000.000	61.377.300		45 orang bulan	48.400.000
4	01	02			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Simpang Empat	- %	20 %	-	50.890.540		20 %	53.146.830
4	01	02	10		Pengadaan Mebeleur	Adanya Mebeleur	Simpang Empat	0	4 unit		12.081.370		3 kali	53.146.830
4	01	02	18		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Simpang Empat	0	1 unit		38.809.170			
4	01	03			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	Simpang Empat	- %	20 %		18.816.000			
4	01	03	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Adanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Simpang Empat	0	28 stel		18.816.000			
4	01	16			Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya	Simpang Empat	20 %	5 %	43.993.053	11.709.715		20 %	53.146.830
4	01	16	17		Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Terlaksananya Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Simpang Empat	3 kali	1 kali	43.993.053	11.709.715		3 kali	53.146.830
4	01	17			Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatkan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Simpang Empat	20 %	0 %	23.998.068			20 %	17.667.295
4	01	17	04		Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)	Terlaksananya Peringatan hari besar Nasional (HUT Proklamasi RI)	Simpang Empat	1 kali		23.998.068			1 kali	17.667.295
4	01	21			Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah	Simpang Empat	20 %	20 %	15.281.068	15.199.430		20 %	21.686.151
4	01	21	16		Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	Simpang Empat	1 kali	1 kali	15.281.068	15.199.430		1 kali	21.686.151
4	01	23			Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Meningkatkan Pelayanan Kecamatan	Simpang Empat	20 %	8 %	26.260.000	10.800.000		20 %	7.320.500
4	01	23	01		Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Simpang Empat	12 kali	6 kali	26.260.000	10.800.000		12 kali	7.320.500
KECAMATAN PAYUNG										383.693.974	473.697.726		-	214.552.869
4	01	01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		20 %	25,52 %	223.720.134	285.497.726			208.552.869
4	01	01	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Payung	12 Bulan	12 Bulan	29.640.000	20.140.000		12 Bulan	18.240.000
4	01	01	06		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Payung	0 Unit	1 Unit	-	4.000.000		1 Unit	1.250.000
4	01	01	07		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Payung	60 Orang Bulan	96 Orang Bulan	16.980.000	77.548.650		96 OB	35.400.000
4	01	01	08		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Payung	12 Orang Bulan	12 Orang Bulan	15.180.000	15.508.500		12 OB	15.000.000

Kode Rekening					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Rencana Tahun 2020		Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
								RKPD 2020	P. RKPD 2020	RKPD 2020	P. RKPD 2020		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp) TA. 2021
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	01	01	09		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Payung	11 Unit	11 Unit	8.800.000	8.800.000		4 Unit	4.200.000
4	01	01	10		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Payung	39 Jenis	39 Jenis	16.891.611	14.919.100		26 Jenis	15.978.769
4	01	01	11		Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan	Payung	1 Jenis	1 Jenis	2.917.500	2.940.000		4 Jenis	3.000.000
4	01	01	12		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Payung	46 Buah	46 Buah	1.443.938	1.105.200		9 Buah	1.500.000
4	01	01	13		Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Payung	0 Unit	1 Unit	-	13.000.000		1 Unit	8.617.000
4	01	01	14		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Payung	16 Buah	16 Buah	9.147.085	13.747.770		21 Buah	2.185.100
4	01	01	18		Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Payung	145 Orang Hari Kali	101 Orang Hari Kali	56.000.000	46.411.506		160 OHK	37.182.000
4	01	01	19		Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Payung	48 Orang Bulan	48 Orang Bulan	60.720.000	61.377.000		48 Ob	60.000.000
4	01	01	21		Penyediaan Jasa Sewa Gedung dan Kendaraan	Tersedianya jasa sewa gedung dan kendaraan	Payung	1 unit	1 Unit	6.000.000	6.000.000		1 Unit	6.000.000
4	01	6	2		Program Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnnya Sarana Dan Prasarana Apratur		-	20 %	-	138.700.000		20 %	82.110.000
4	01	06	10		Mebeulier	Adanya Mebeulier Kantor	Payung	- Set	1 Set	-	12.000.000		1 Unit	17.000.000
4	01	02	16		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Payung	- Paket	1 Paket	-	88.000.000		1 Unit	31.110.000
4	01	02	18		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Payung	- Unit	1 Unit	-	38.700.000		1 Unit	34.000.000
4	01	03			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningktanya Disiplin Aparatur		-		-	12.350.000		20 %	14.400.000
4	01	03	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Adanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		- Stel	19 Stel	-	12.350.000		24 Stel	14.400.000
4	01	15			Program Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Penataan Administrasi Kependudukan		20 %		8.064.000	-			
4	01	15	02		Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	Terlaksananya Penataan Administrasi Kependudukan	Payung	84 Orang Kali		8.064.000	-			
4	01	16			Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya	Payung	20 %	3,94 %	65.000.330	12.800.000		20 %	45.000.000
4	01	16	02		Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Terlaksananya Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Payung	6 Jenis	6 Jenis	65.000.330	12.800.000		2 Jenis	45.000.000
4	01	17			Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatkan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Payung	20 %		50.000.000	-		20 %	64.556.220
4	01	17	04		Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)	Terlaksananya Peringatan hari besar Nasional (HUT Proklamasi RI)	Payung	1 Kali		50.000.000	-		1 Kali	64.556.220
4	01	20			Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Terlaksananya Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Payung	20 %		8.485.000	-			
4	01	20	01		Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras Dan Narkoba	Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras Dan Narkoba	Payung	55 Orang kali		8.485.000	-			
4	01	21			Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah	Payung	20 %	18,37 %	11.324.510	10.400.000		20 %	11.310.000
4	01	21	16		Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	Payung	55 Orang Kali	55 Orang Kali	11.324.510	10.400.000		90 Orang Kali	11.310.000
4	01	22			Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Meningkatan Pelayanan Kecamatan		20 %	16,32 %	17.100.000	13.950.000		20 %	10.800.000
4	01	22	01		Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Payung	12 Kali	6 Kali	17.100.000	13.950.000		12 Kali	10.800.000

Kode Rekening				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Rencana Tahun 2020		Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
							RKPD 2020	P. RKPD 2020	RKPD 2020	P. RKPD 2020		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp) TA. 2021
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				KECAMATAN TIGANDERKET					377.167.823	324.428.938			281.121.967
4	01	01		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan Tiganderket	20 %	24,09 %	189.742.823	228.547.938		20%	135.332.919
4	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik		12 bln	12 bln	7.200.000	13.946.762		12 bln	12.600.000
4	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		0 unit	2 unit	-	1.100.000		2 unit	1.099.476
4	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan		66 ob	84 ob	17.480.000	71.790.000		78 ob	18.720.000
4	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor		12 ob	12 ob	12.000.000	9.660.000		12 ob	8.400.000
4	01	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja		18 unit	18 unit	4.000.000	4.000.000		6 unit	4.000.000
4	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor		23 jenis	23 jenis	12.189.000	12.061.476		25 jenis	12.107.443
4	01	01	11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan		3 jns	3 jenis	6.552.000	4.950.000		4 jns/lbr	3.610.000
4	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		32 buah	32 buah	1.160.000	978.000		35 buah	1.668.000
4	01	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		16 jenis	16 jenis	7.345.823	15.828.000		153 buah	4.468.000
4	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah		391 ohk	522 ohk	82.036.000	59.193.700		283 ohk	36.080.000
4	01	01	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran		36 ob	36 ob	39.780.000	35.040.000		36 ob	32.580.000
4	01	23		Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya pelayanan kecamatan	Kecamatan Tiganderket	20 %	28,00 %	9.000.000	12.600.000		20%	18.000.000
4	01	23	01	Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan		6 Kali	10 Kali	9.000.000	12.600.000		12 Kali	18.000.000
4	01	02		Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Kecamatan Tiganderket	-	20 %	-	33.456.000		20%	13.086.000
4	01	02	18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional		- unit	2 unit	-	33.456.000		1 unit	13.086.000
4	01	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	Kecamatan Tiganderket	-	20 %	-	19.500.000		0%	0
4	01	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Adanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		- stel	30 stel	-	19.500.000		0 stel	0
4	01	17		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kecamatan Tiganderket	20 %	0%	51.255.000			20%	60.187.000
4	01	17	04	Peringatan Hari Besar Nasional (Hut Proklamasi RI)	Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional (Hut Proklamasi RI)		1 Kali		51.255.000			1 Kali	60.187.000
4	01	20		Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Meningkatnya Pembinaan Dan Pemasarakatan Olahraga	Kecamatan Tiganderket	20 %	0%	67.495.000			20%	0
4	01	20	14	Pembinaan Olahraga Yang Berkembang Di Masyarakat	Terbinanya Olahraga Yang Berkembang Di Masyarakat		- jenis		67.495.000			0 jenis	0
4	01	16		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya	Kecamatan Tiganderket	20 %	6,99 %	45.000.000	15.725.000		20%	36.316.048
4	01	16	06	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	Terlaksananya Pengembangan Kebudayaan Dan Pariwisata		3 jenis	1 jenis	45.000.000	15.725.000		2 jenis	36.316.048
4	01	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah	Kecamatan Tiganderket	20 %	19,90 %	14.675.000	14.600.000		20%	18.200.000
4	01	21	16	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan		1 kali	1 kali	14.675.000	14.600.000		1 kali	18.200.000
				KECAMATAN MUNTE					299.490.269	340.466.470			211.260.631

Kode Rekening				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Rencana Tahun 2020		Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
							RKPD 2020	P. RKPD 2020	RKPD 2020	P. RKPD 2020		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp) TA. 2021
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	01	01		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Munte	20 %	29,15 %	185.489.769	270.313.434		20 %	172.216.631
4	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Munte	12 bulan	12 bulan	21.600.000	21.600.000		12 bulan	19.200.000
4	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Munte	0 unit	1 unit		3.000.000		1 unit	1.000.000
4	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Munte	48 orang bulan	72 orang bulan	12.388.500	79.348.500		96 orang bulan	36.725.700
4	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Munte	12 orang bulan	12 orang bulan	15.508.500	15.508.500		12 orang bulan	15.245.700
4	01	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Munte	10 unit	10 unit	5.680.000	2.920.000		10 unit	1.000.000
4	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Munte	27 buah	27 buah	14.983.669	14.983.534		33 buah	14.384.031
4	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Munte	4 jenis	2 jenis	5.289.000	5.289.000		2 jenis	1.570.000
4	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Munte	66 buah	3 jenis	1.780.000	1.780.000			
4	01	01	13	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Munte	- unit	4 unit		40.000.000		4 unit	5.000.000
4	01	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Munte	15 jenis	12 jenis	9.258.100	18.221.900		14 jenis	2.345.500
4	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Munte	280 orang hari kali	248 orang hari kali	67.985.000	36.645.000		248 orang hari kali	36.500.000
4	01	01	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Munte	24 orang bulan	24 orang bulan	31.017.000	31.017.000		48 orang bulan	39.245.700
4	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Aparatur	Munte	0 %	20 %	-	27.207.336		20 %	9.500.000
4	01	02	18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Munte	0 unit	1 unit		27.207.336		1 unit	9.500.000
4	01	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	Munte	0 %	20 %	-	12.096.000		20 %	-
4	01	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Adanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Munte	0 stel	18 stel		12.096.000			
4	01	16		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya	Munte	0 %	20 %	51.788.800	15.800.000		20 %	16.950.000
4	01	16	06	Pengembangan Kedudayaan dan Pariwisata	Terlaksananya Pengembangan Kebudayaan Dan Pariwisata	Munte	2 Jenis	1 jenis	51.788.800	15.800.000		2 kali	16.950.000
4	01	17		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Munte	20 %	0 %	42.662.000	-		20 %	17.112.000
4	01	17	4	Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)	Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional (Hut Proklamasi RI)	Munte	1 kali	1 kali	42.662.000	-		1 kali	17.112.000
4	01	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah	Munte	20 %	20 %	10.549.700	10.549.700		20 %	9.594.000
4	01	21	16	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Munte	300 orang kali	200 orang kali	10.549.700	10.549.700		200 orang kali	9.594.000
4	01	23		Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Kecamatan	Munte	20 %	10 %	9.000.000	4.500.000		20 %	3.000.000
4	01	23	01	Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Kecamatan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan	Munte	12 kali	6 kali	9.000.000	4.500.000		12 kali	3.000.000
				KECAMATAN TIGABINANGA					1.542.288.113	1.548.642.363			1.558.269.084
4	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		20 %	24 %	317.945.538	382.208.363			401.598.023

Kode Rekening				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Rencana Tahun 2020		Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
							RKPD 2020	P. RKPD 2020	RKPD 2020	P. RKPD 2020		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp) TA. 2021
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	KEC. TIGABINANGA	12 Bulan	12 Bulan	9.600.000	31.200.000		12 Bulan	5.797.836
4	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	KEC. TIGABINANGA	0 unit	2 unit		2.000.000		unit	
4	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	KEC. TIGABINANGA	48 orang bulan	96 orang bulan	16.440.000	43.202.320		48 orang bulan	70.830.230
4	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	KEC. TIGABINANGA	12 orang bulan	12 orang bulan	14.580.000	14.645.730		12 orang bulan	13.528.284
4	01	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	KEC. TIGABINANGA	10 unit	10 unit	7.300.000	5.102.925		10 unit	2.420.655
4	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	KEC. TIGABINANGA	24 jenis	24 jenis	18.218.303	25.569.354		24 jenis	27.848.520
4	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	KEC. TIGABINANGA	2 jenis	2 jenis	5.185.080	6.991.400		2 jenis	6.007.202
4	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KEC. TIGABINANGA	30 buah	30 buah	1.278.000	1.151.520		30 buah	1.546.090
4	01	01	13	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	KEC. TIGABINANGA	0 unit	8 unit		24.000.000		8 unit	
4	01	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	KEC. TIGABINANGA	206 buah	206 buah	4.962.155	15.648.996		206 buah	3.076.074
4	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	KEC. TIGABINANGA	478 orang hari kali	478 orang hari kali	122.842.000	83.090.388		478 orang hari kali	94.675.441
4	01	01	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	KEC. TIGABINANGA	156 orang bulan	156 orang bulan	117.540.000	129.605.730		156 orang bulan	175.867.692
4	01	21		ProgramPerencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah	KEC. TIGABINANGA	20 %	21 %	15.000.000	16.113.000			20.782.900
4	01	21	16	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	KEC. TIGABINANGA	1 kali	1 kali	15.000.000	16.113.000		1 kali	20.782.900
4	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	KEC. TIGABINANGA	%	20 %		37.600.000			
4	01	02	18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	KEC. TIGABINANGA	0 unit	2 unit		37.600.000		unit	
4	01	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	KEC. TIGABINANGA	0 %	20 %		34.944.000			
4	01	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Adanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	KEC. TIGABINANGA	0 stel	52 stel		34.944.000		stel	
4	01	17		Program Pengembangan wawasan Kebangsaan	Meningkatnya Pengembangan wawasan Kebangsaan	KEC. TIGABINANGA	20 %	0 %	54.765.575				13.708.661
4	01	17	04	Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)	Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)	KEC. TIGABINANGA	1 kali	1 kali	54.765.575			1 kali	13.708.661
4	01	20		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya	KEC. TIGABINANGA	20 %	9 %	45.000.000	19.150.000			14.641.000
4	01	20	01	Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Terlaksananya Pengembangan Kebudayaan Dan Pariwisata	KEC. TIGABINANGA	3 kali	1 kali	45.000.000	19.150.000		3 kali	14.641.000
4	01	21		Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Kecamatan	KEC. TIGABINANGA	20 %	19 %	1.109.577.000	1.058.627.000			1.092.897.500
4	01	21	17	Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Kecamatan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan	KEC. TIGABINANGA	12 kali	3 kali	24.000.000	7.050.000		12 kali	7.320.500
4	01	21	18	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KEL. TIGABINANGA	9 paket	1 paket	1.078.452.000	277.727.000		9 paket	1.078.452.000
4	01	21	19	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	KEL. TIGABINANGA	9 jenis	7 jenis	7.125.000	773.850.000		9 jenis	7.125.000
				KECAMATAN JUHAR					405.960.640	475.535.359			530.789.200

Kode Rekening				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Rencana Tahun 2020		Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
							RKPD 2020	P. RKPD 2020	RKPD 2020	P. RKPD 2020		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp) TA. 2021
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		20 %	28 %	245.720.640	340.043.359		25%	284.148.200
4	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kecamatan Juhar	12 bulan	12 bulan	13.600.000	18.000.000		12 bulan	12.000.000
4	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan Juhar	0 unit	1 unit	-	2.000.000		1 unit	2.000.000
4	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Kecamatan Juhar	60 orang bulan	60 orang bulan	18.060.000	26.931.350		60 orang bulan	30.000.000
4	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Kecamatan Juhar	12 orang bulan	12 orang bulan	15.180.000	14.728.650		12 orang bulan	15.180.000
4	01	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kecamatan Juhar	10 Unit	10 Unit	3.900.000	4.100.000		10 Unit	3.900.000
4	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kecamatan Juhar	39 jenis	39 jenis	16.328.440	18.325.659		35 jenis	16.000.000
4	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Juhar	3 jenis	3 jenis	7.517.500	6.650.000		3 jenis	7.517.500
4	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Juhar	3 buah	3 buah	2.244.000	6.171.600		3 buah	4.000.000
4	01	01	13	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Juhar	0			83.000.000			
4	01	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Juhar	19 jenis	19 jenis	15.490.700	17.208.800		19 jenis	15.490.700
4	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Juhar	0 buah	0 buah	-	2.100.000		360 buah	2.160.000
4	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Dalam dan Luar Daerah	370 orang hari kali	335 orang hari kali	77.500.000	64.270.000		400 orang hari kali	100.000.000
4	01	01	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Kecamatan Juhar	60 orang bulan	60 orang bulan	75.900.000	76.557.300		60 orang bulan	75.900.000
4	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur		20 %	112 %	10.000.000	55.800.000		31%	50.000.000
4	01	02	17	Pengadaan Mebeleur	Adanya Mebeleur		0	2 unit		20.000.000			
4	01	02	18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional		0	1 unit		35.800.000			
4	01	02	23	Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas	Terpeliharanya Rumah Dinas	Kecamatan Juhar	1 Unit	1 Unit	10.000.000			1 Unit	50.000.000
4	01	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningktanya Disiplin Aparatur		0	24 %	-	17.472.000		24%	-
4	01	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Adanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		0	52 stel		17.472.000			
4	01	17		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatkan pengembangan wawasan kebangsaan		20 %	0 %	37.404.000	-		20%	30.000.000
4	01	17	04	Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)	Terlaksananya peringatan HUT Proklamasi RI	Kecamatan Juhar	1 kali	1 kali	37.404.000	-		1 kali	30.000.000
4	01	18		Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Meningkatnya jalan dan jembatan dalam kondisi baik		0	0 %	8.000.000	-		33%	12.000.000
4	01	18	03	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Kecamatan Juhar	20 km	0	8.000.000	-		Km	12.000.000
4	01	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah		20 %	37 %	15.974.000	29.595.000		27%	20.000.000
4	01	21	16	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan.	Terlaksananya musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan	Kecamatan Juhar	1 kali	1 kali	15.974.000	29.595.000		1 Kali	20.000.000
4	01	23		Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Meningkatkan pelayanan kecamatan		20 %	12,78 %	31.500.000	20.125.000		29%	40.000.000
4	01	23	01	Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Kecamatan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan	Kecamatan Juhar	12 Kali	12 Kali	31.500.000	20.125.000		12 Kali	40.000.000

Kode Rekening				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Rencana Tahun 2020		Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
							RKPD 2020	P. RKPD 2020	RKPD 2020	P. RKPD 2020		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp) TA. 2021
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	01	24		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya		20 %	6,86 %	36.440.000	12.500.000		30%	80.000.000
4	01	24	17	Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Terlaksananya pengembangan kebudayaan dan pariwisata	Kab. Karo	2 Keg	2 Keg	36.440.000	12.500.000		3 Keg	80.000.000
4	01	25		Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Meningkatkan Pembinaan dan Pemasarakat Olahraga		20 %	0 %	20.922.000			33%	14.641.000
4	01	25	18	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terbinanya olahraga yang berkembang di masyarakat	Kecamatan Juhar	1 Keg	0 Keg	20.922.000	-		1 Keg	14.641.000
				KECAMATAN LAU BALENG					372.291.023	352.925.990			285.612.615
4	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		20 %	18,90 %	268.835.023	254.084.830		20%	190.639.115
4	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Laubaleng	12 bulan	12 bulan	9.600.000	18.000.000		12 bulan	20.400.000
4	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		0	1 unit		3.500.000		1 unit	1.500.000
4	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Laubaleng	4.812 orang bulan	96 orang bulan	13.860.000	74.128.650		48 orang bulan	38.460.000
4	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Laubaleng	12 orang bulan	12 orang bulan	14.580.000	9.928.650		12 orang bulan	12.000.000
4	01	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Laubaleng	5 unit	2 unit	3.570.000	1.460.000			
4	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Laubaleng	38 jenis	38 jenis	22.302.673	19.226.652		40 jenis	15.390.653
4	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Laubaleng	2 jenis	2 jenis	11.048.151	2.176.400		2 jenis	2.310.000
4	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Laubaleng	4 buah	25 buah	6.400.000	3.632.020		17 buah	1.118.262
4	01	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Laubaleng	11 buah	102 buah	4.436.200	13.213.158		12 buah	2.447.200
4	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Laubaleng	205 orang hari kali	155 orang hari kali	137.497.999	56.297.000		150 ohk	57.053.000
4	01	01	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Laubaleng	36 orang bulan	48 orang bulan	45.540.000	52.522.300		48 orang bulan	39.960.000
4	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Laubaleng	0	20 %		39.531.000		20%	17.698.500
4	01	02	18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Laubaleng	0 unit	1 unit		39.531.000		1 unit	17.698.500
4	01	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur				20 %		16.800.000			
4	01	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Adanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		0 stel	25 stel		16.800.000			
4	01	16		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya	Laubaleng	20 %	6,24 %	45.345.000	14.155.000		20%	33.300.000
4	01	16	01	Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Terlaksananya Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Laubaleng	2 jenis	1 jenis	45.345.000	14.155.000		2 kali	33.300.000
4	01	17		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatkan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Laubaleng	20 %		21.671.000	-		20%	17.575.000
4	01	17	04	Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)	Terlaksananya Peringatan hari besar Nasional (HUT Proklamasi RI)	Laubaleng	1 kali		21.671.000	-		1 kali	17.575.000
4	01	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah	Laubaleng	20 %	25,54 %	13.040.000	16.655.160		20%	8.400.000
4	01	21	16	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	Laubaleng	1 kali	1 kali	13.040.000	16.655.160		1 kali	8.400.000
4	01	23		Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Meningkatkan Pelayanan Kecamatan	Laubaleng	20 %	10,00 %	23.400.000	11.700.000		20%	18.000.000

Kode Rekening				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Rencana Tahun 2020		Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
							RKPD 2020	P. RKPD 2020	RKPD 2020	P. RKPD 2020		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp) TA. 2021
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	01	23	01	Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Laubaleng	12 kali	6 kali	23.400.000	11.700.000		12 kali	18.000.000
KECAMATAN BARUSJAHE									374.727.851	377.990.630			261.021.917
4	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Barusjahe	20 %	24,32 %	227.538.565	276.690.630		20 %	151.151.917
4	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kecamatan Barusjahe	12 Bulan	12 Bulan	9.996.000	21.000.000		12 bulan	15.000.000
4	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan Barusjahe	0 Unit	1 Unit	-	2.500.000		1 unit	1.000.000
4	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Kecamatan Barusjahe	48 orang bulan	96 orang bulan	15.960.000	77.220.000		96 orang bulan	32.162.320
4	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Kecamatan Barusjahe	12 orang bulan	12 orang bulan	14.580.000	14.908.650		12 orang bulan	12.067.790
4	01	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kecamatan Barusjahe	5 Unit	0 Unit	3.570.000	-		0 Unit	0
4	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kecamatan Barusjahe	34 Jenis	28 Jenis	20.282.790	13.996.900		33 jenis	12.937.075
4	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Barusjahe	5 jenis	3 jenis	8.017.250	3.704.000		3 jenis	2.052.100
4	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Barusjahe	48 Buah	18 Buah	6.400.000	2.086.473		14 buah	911.292
4	01	01	13	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Barusjahe	0 Unit	3 Unit	-	19.000.000		0 Unit	0
4	01	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Barusjahe	103 buah	137 buah	4.100.525	18.100.307		70 buah	1.939.340
4	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kecamatan Barusjahe	322 orang hari kali	184 orang hari kali	99.092.000	42.797.000		110 Orang Hari Kali	34.682.000
4	01	01	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Kecamatan Barusjahe	36 orang bulan	48 orang bulan	45.540.000	61.377.300		36 orang bulan	38.400.000
4	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Aparatur	Kecamatan Barusjahe	0 %	20 %	-	46.100.000			15.000.000
4	01	02	18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan Barusjahe	0 Unit	1 Unit	-	46.100.000		1 Unit	15.000.000
4	01	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningktanya Disiplin Aparatur	Kecamatan Barusjahe	0 %	20 %	-	18.200.000			0
4	01	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Adanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kecamatan Barusjahe	0 Stel	28 Stel	-	18.200.000			
4	01	16		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya	Kecamatan Barusjahe	20 %	7,51 %	47.419.286	17.800.000		20 %	17.800.000
4	01	16	06	Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Terlaksananya pengembangan kebudayaan dan pariwisata	Kecamatan Barusjahe	3 jenis	1 jenis	47.419.286	17.800.000		2 Jenis	40.059.779
4	01	17		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatkan pengembangan wawasan kebangsaan	Kecamatan Barusjahe	20 %	0 %	40.970.000	-		20 %	40.170.000
4	01	17	04	Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)	Terlaksananya peringatan HUT Proklamasi RI	Kecamatan Barusjahe	1 kali		40.970.000	-		1 Kali	40.170.000
4	01	18		Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Meningkatnya jalan dan jembatan dalam kondisi baik	Kecamatan Barusjahe	20 %	0 %	24.000.000	-			
4	01	18	01	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Kecamatan Barusjahe	60 Km		24.000.000	-			
4	01	18		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kecamatan Barusjahe	20 %	0	4.800.000	-			
4	01	18	09	Evaluasi dan Monitoring Ranperdes	Terlaksananya evaluasi dan monitoring ranperdes	Kecamatan Barusjahe	120 Orang Kali		4.800.000	-			
4	01	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah	Kecamatan Barusjahe	20 %	20,00 %	8.400.000	8.400.000		20 %	11.700.000

Kode Rekening				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Rencana Tahun 2020		Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
							RKPD 2020	P. RKPD 2020	RKPD 2020	P. RKPD 2020		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp) TA. 2021
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	01	21	16	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan.	Terlaksananya musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan	Kecamatan Barusjahe	200 orang kali	200 orang kali	8.400.000	8.400.000		250 Orang Kali	11.700.000
4	01	23		Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Meningkatkan pelayanan kecamatan	Kecamatan Barusjahe	20 %	10,00 %	21.600.000	10.800.000		20 %	25.200.000
4	01	23	01	Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Kecamatan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan	Kecamatan Barusjahe	12 kali	6 kali	21.600.000	10.800.000		12 Kali	25.200.000
				KECAMATAN TIGAPANAH					406.275.327	315.710.076			340.397.782
4	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tigapanah	20 %	19,12 %	220.765.217	211.014.740		20%	186.862.862
4	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tigapanah	12 bulan	12 bulan	9.600.000	16.162.196		12 bulan	6.000.000
4	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tigapanah	0 unit	1 unit	-	3.000.000		1 unit	
4	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Tigapanah	60 orang bulan	84 orang bulan	22.800.000	34.860.000		108 orang bulan	41.700.000
4	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Tigapanah	12 orang bulan	12 orang bulan	13.980.000	13.980.000		12 orang bulan	8.400.000
4	01	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tigapanah	8 unit	10 unit	5.720.000	3.570.000		7 unit	3.500.000
4	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Tigapanah	34 jenis	39 jenis	18.127.807	14.983.580		38 jenis	14.467.700
4	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Tigapanah	3 jenis	3 jenis	7.439.900	3.453.148		4 jenis	8.614.162
4	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tigapanah	37 buah	12 buah	1.168.600	1.701.600		25 buah	1.776.000
4	01	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Tigapanah	174 buah	90 buah	4.578.910	21.990.456		20 buah	1.305.000
4	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tigapanah	447 orang hari kali	350 orang hari kali	106.990.000	65.753.760		430 orang hari kali	63.900.000
4	01	01	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tigapanah	24 orang bulan	24 orang bulan	30.360.000	31.560.000		36 orang bulan	37.200.000
4	01	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Aparatur	Tigapanah	0	20 %		22.707.336			
4	01	02	18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Tigapanah	0 unit	1 unit		22.707.336			
4	01	03		Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	Tigapanah	0	20 %		24.192.000			
4	01	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Adanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tigapanah	0 stel	36 stel		24.192.000			
4	01	16		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya	Tigapanah	20 %	5,14 %	49.406.800	12.696.000		20%	14.641.001
4	01	16	17	Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Terlaksananya Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Tigapanah	3 jenis	2 jenis	49.406.800	12.696.000		3 jenis	14.641.001
4	01	17		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatkan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Tigapanah	20 %	0 %	77.000.000			20%	75.000.001
4	01	17	04	Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)	Terlaksananya Peringatan hari besar Nasional (HUT Proklamasi RI)	Tigapanah	1 kali	kali	77.000.000			1 kali	75.000.001
4	01	20		Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Adanya Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Tigapanah	20 %	25,54 %	11.983.310	15.300.000			7.320.501
4	01	20	01	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras Dan Narkoba	Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras Dan Narkoba	Tigapanah	1 kali	1 kali	11.983.310	15.300.000		1 kali	7.320.501

Kode Rekening				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Rencana Tahun 2020		Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
							RKPD 2020	P. RKPD 2020	RKPD 2020	P. RKPD 2020		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp) TA. 2021
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	01	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah	Tigapanah	20 %	13,82 %	20.120.000	13.900.000		20%	26.573.416
4	01	21	16	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	Tigapanah	150 orang kali	150 orang kali	20.120.000	13.900.000		150 orang kali	26.573.416
4	01	23		Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Meningkatan Pelayanan Kecamatan	Tigapanah	20 %	11,78 %	27.000.000	15.900.000		20%	30.000.001
4	01	23	01	Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Tigapanah	12 kali	12 kali	27.000.000	15.900.000		12 kali	30.000.001
				KECAMATAN KUTABULUH					392.420.027	310.986.000		-	315.791.377
4	01	01		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		20 %	24,01 %	183.635.027	220.486.000		20%	175.266.377
4	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kantor Camat Kutabuluh	12 Bulan	12 Bulan	13.200.000	14.400.000		12 bulan	14.500.000
4	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kantor Camat Kutabuluh	0 Unit	1 Unit	-	1.900.000		1 unit	1.500.377
4	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Kantor Camat Kutabuluh	48 OB	48 OB	14.640.000	38.180.000		84 orang bulan	36.000.000
4	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Kantor Camat Kutabuluh	12 OB	12 OB	15.180.000	14.580.000		24 orang bulan	15.180.000
4	01	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kantor Camat Kutabuluh	3 unit	3 unit	2.600.000	2.000.000		12 orang bulan	12.000.000
4	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kantor Camat Kutabuluh	34 jenis	34 jenis	13.594.000	9.954.000		6 unit	500.000
4	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kantor Camat Kutabuluh	6 jenis	6 jenis	3.150.000	4.200.000		41 jenis	8.000.000
4	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kantor Camat Kutabuluh	10 buah	10 buah	1.384.027	1.223.000		31 buah	586.000
4	01	01	13	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Kantor Camat Kutabuluh	0	3 jenis		38.000.000		3 jenis	10.000.000
4	01	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Kantor Camat Kutabuluh	14 buah	14 buah	2.017.000	12.972.000		154 buah	2.000.000
4	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kantor Camat Kutabuluh	255 orang hari kali	225 orang hari kali	90.690.000	67.897.000		480 ohk	37.500.000
4	01	01	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Kantor Camat Kutabuluh	12 OB	12 OB	27.180.000	15.180.000		12 OB	37.500.000
4	01	02		Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur	Kantor Camat Kutabuluh	0 %	20 %		54.000.000			15.925.000
4	01	02		Pengadaan perlengkapan Rumah Dinas	adanya perlengkapan Rumah Dinas	Kantor Camat Kutabuluh	0	1 unit		25.000.000		1 unit	10.000.000
4	01	02	18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Kantor Camat Kutabuluh	0	1 unit		29.000.000		1 unit	5.925.000
4	01	16	01	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	meningkatkan peran serta kepemudaan		20 %	0 %	50.475.000				
4	01	16		Pembinaan Olahraga yang berkembang di masyarakat	Adanya Pembinaan Olahraga yang berkembang di masyarakat	Kantor Camat Kutabuluh	2 kali	0 kali	50.475.000			0 0	0
4	01						-						
4	01	17		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	meningkatkan wawasan kebangsaan		20 %	0 %	52.705.000				45.000.000
4	01	17	17	Peringatan HUT RI	Terlaksananya Peringatan HUT RI di Kecamatan	Kantor Camat Kutabuluh	1 kali	0 kali	52.705.000			1 kali	45.000.000
4	01			Bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat			-						

Kode Rekening				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Rencana Tahun 2020		Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
							RKPD 2020	P. RKPD 2020	RKPD 2020	P. RKPD 2020		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp) TA. 2021
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	01	20		Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit masyarakat (PEKAT)	adanya pemberantasan Penyakit Masyarakat		20 %	0 %	20.000.000				
4	01	20	01	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras Dan Narkoba	Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras Dan Narkoba	Kantor Camat Kutabuluh	1 kali	0 kali	20.000.000			0 0	0
4	01			Urusan Pemerintahan fungsi Penunjang			-						
4	01			Bidang Perencanaan			-						
4	01	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatkan Perencanaan Pembangunan Daerah		20 %	11,01 %	10.900.000	6.000.000			6.600.000
4	01	21		Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Kantor Camat Kutabuluh	1 kali	1 kali	10.900.000	6.000.000		200 orang kali	6.600.000
4	01			Bidang Urusan pemerintahan Umum			-						
4	01	21		Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	meningkatnya pelayanan kecamatan		20 %	15,00 %	18.000.000	13.500.000			18.000.000
4	01	21		Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan	Kantor Camat Kutabuluh	18 kali	12 kali	18.000.000	13.500.000		12 kali	18.000.000
4	01	22		Program Peningkatan Peran Serta Perempuan Pedesaan	meningkatnya peran serta perempuan pedesaan		20 %	3,31 %	15.100.000	2.500.000			10.000.000
4	01	22		Pemberdayaan Tim Penggerak PKK	Terberdayakannya Tim Penggerak PKK	Kantor Camat Kutabuluh	200 Orang kali	85 Orang kali	15.100.000	2.500.000		200 orang kali	10.000.000
4	01	23		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	terpeliharanya kekayaan budaya		20 %	6,97 %	41.605.000	14.500.000			45.000.000
4	01	23		Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Kantor Camat Kutabuluh	3 jenis	1 jenis	41.605.000	14.500.000		2 kali	45.000.000
				KECAMATAN MEREK					388.915.686	420.249.670			498.300.321
4	01	01		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Merek	20 %	23,14 %	209.235.856	242.112.300		20 %	218.406.441
4	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Merek	12 bulan	12 bulan	18.000.000	12.400.000		12 bulan	15.000.000
4	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Merek	0 unit	1 unit		2.000.000		1 unit	1.000.000
4	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Merek	96 orang bulan	96 orang bulan	12.180.000	65.280.000		96 orang bulan	65.280.000
4	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Merek	12 orang bulan	12 orang bulan	10.200.000	9.928.500		12 orang bulan	9.928.500
4	01	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Merek	2 unit	2 unit	750.000	-		2 unit	750.000
4	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Merek	3.280 buah	2.941 buah	20.513.726	14.587.800		3.280 buah	18.000.000
4	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak Dan Penggandaan	Merek	3 jenis	2 jenis	14.457.500	4.850.000		3 jenis	5.000.000
4	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Merek	26 buah	26 buah	2.372.000	2.366.000		26 buah	2.310.000
4	01	01	13	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Merek	0 unit	7 unit		29.000.000		7 unit	16.000.000
4	01	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Merek	153 buah	234 buah	8.727.630	16.456.000		153 buah	6.456.000
4	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Merek	434 orang hari kali	434 orang hari kali	79.675.000	42.227.000		434 orang hari kali	35.664.941
4	01	01	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Merek	36 orang bulan	48 orang bulan	42.360.000	43.017.000		48 orang bulan	43.017.000

Kode Rekening				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Rencana Tahun 2020		Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
							RKPD 2020	P. RKPD 2020	RKPD 2020	P. RKPD 2020		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp) TA. 2021
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Aparatur	Merek	0 %	20 %	-	118.381.370		20 %	108.381.370
4	01	02	10	Pengadaan Mebeleur	Adanya Mebeleur	Merek	0 unit	7 unit		21.681.370		1 unit	21.681.370
4	01	02	18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Merek	0 unit	1 unit		26.700.000		1 unit	26.700.000
4	01	02	16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Merek	0 unit	1 unit		70.000.000		1 unit	60.000.000
4	01	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	Merek	0 %	20 %	-	19.488.000		20 %	19.488.000
4	01	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Adanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Merek	0 stel	29 stel		19.488.000		29 stel	19.488.000
4	01	16		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya	Merek	20 %	7,75 %	45.132.540	17.500.000		20 %	40.000.000
4	01	16	06	Pengembangan Kedudayaan dan Pariwisata	Terlaksananya Pengembangan Kebudayaan Dan Pariwisata	Merek	2 kali	1 kali	45.132.540	17.500.000		3 kali	40.000.000
4	01	17		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Merek	20 %	0 %	68.048.270	-		20 %	54.000.000
4	01	17	4	Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)	Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional (Hut Proklamasi RI)	Merek	1 kali	1 kali	68.048.270	-		1 kali	54.000.000
4	01	20		Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Meningkatnya Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Merek	- %	20 %	21.474.510			20 %	13.000.000
4	01	20	01	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras Dan Narkoba	Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras Dan Narkoba	Merek	200 orang kali	0 orang kali	21.474.510			200 orang kali	13.000.000
4	01	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah	Merek	20 %	18,55 %	13.224.510	12.268.000		20 %	13.224.510
4	01	21	16	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Merek	250 orang kali	250 orang kali	13.224.510	12.268.000		250 orang kali	13.224.510
4	01	23		Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Kecamatan	Merek	20 %	6,60 %	31.800.000	10.500.000		20 %	31.800.000
4	01	23	01	Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan pembanguan Kecamatan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan	Merek	18 kali	6 kali	31.800.000	10.500.000		18 kali	31.800.000
				KECAMATAN MARDINGDING					307.805.911	376.406.258			296.930.639
4	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		20 %	21,58 %	208.822.714	225.281.862		20%	213.617.188
4	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Mardingding	12 bulan	12 bulan	9.600.060	17.400.000		12 bulan	9.600.000
4	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Mardingding	0 unit	1 unit		3.000.000			
4	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Mardingding	60 orang bulan	94 orang bulan	16.860.000	33.180.000		84 orang bulan	16.860.000
4	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Mardingding	12 orang bulan	12 orang bulan	15.180.021	9.600.000		12 orang bulan	15.180.000
4	01	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Mardingding	6 unit	6 unit	2.259.586	1.500.000		5 unit	2.250.000
4	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Mardingding	37 jenis	28 jenis	17.142.651	16.292.244		30 jenis	17.142.650
4	01	01	11	Penyediaan Barang Cetakn Dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakn Dan Penggandaan	Mardingding	2 jenis	3 jenis	3.000.005	2.180.000		4 jenis	3.489.900
4	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Mardingding	40 buah		1.000.003			11 buah	1.253.938
4	01	01	13	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Mardingding	0 unit	3 unit	-	31.000.000			-

Kode Rekening				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Rencana Tahun 2020		Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
							RKPD 2020	P. RKPD 2020	RKPD 2020	P. RKPD 2020		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp) TA. 2021
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	01	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Mardinding	196 buah	15 buah	4.300.007	15.714.700		13 buah	5.004.700
4	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Mardinding	391 orang hari kali	153 orang hari kali	109.120.381	65.054.918		175 orang hari kali	112.476.000
4	01	01	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Mardinding	24 orang bulan	60 orang bulan	30.360.000	30.360.000		45 orang bulan	30.360.000
4	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			0 %	20 %		83.274.596			
4	01	02	18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Mardinding	0 unit	1 unit		53.427.336			
4	01	02	23	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebeleur	Mardinding	0 bh	4 bh	-	29.847.260			
4	01	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur			0 %	20 %	-	15.940.000			
4	01	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Adanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Mardinding	0 stel	20 stel	-	13.440.000			
4	01	03	03	Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu	tersedianya pakaian khusus hari hari tertentu	Mardinding	0 stel	1 stel		2.500.000			
4	01	16		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya	Mardinding	20 %	9,00 %	46.511.764	20.919.400		20%	46.511.765
4	01	16	01	Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Terlaksananya Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Mardinding	3 kali	1 kali	46.511.764	20.919.400		3 kali	46.511.765
4	01	17		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatkan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Mardinding	20 %	0 %	18.796.903			20%	18.806.676
4	01	17	04	Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)	Terlaksananya Peringatan hari besar Nasional (HUT Proklamasi RI)	Mardinding	1 kali		18.796.903			1 kali	18.806.676
4	01	20		Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Meningkatnya Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Mardinding	20 %	0 %	6.000.000				
4	01	20	01	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras Dan Narkoba	Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras Dan Narkoba	Mardinding	200 ok		6.000.000				
4	01	20		Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Meningkatnya Pembinaan Dan Pemasarakatan Olahraga	Mardinding	20 %	0 %	5.000.000				
4	01	20	14	Pembinaan Olahraga Yang Berkembang Di Masyarakat	Terbinanya Olahraga Yang Berkembang Di Masyarakat	Mardinding	1 jenis		5.000.000				
4	01	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah	Mardinding	20 %	24,34 %	10.674.510	12.990.400		20%	10.674.510
4	01	21	16	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	Mardinding	150 orang kali	150 orang kali	10.674.510	12.990.400		1 kali	10.674.510
4	01	23		Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Meningkatkan Pelayanan Kecamatan	Mardinding	20 %	30,00 %	12.000.020	18.000.000		20%	7.320.500
4	01	23	01	Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Mardinding	12 kali	12 kali	12.000.020	18.000.000		12 kali	7.320.500
				KECAMATAN MERDEKA					363.648.725	414.615.445			522.822.740
4	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		20 %	30 %	214.104.790	317.896.109		20 %	378.142.235
4	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Merdeka	12 bulan	12 bulan	13.200.000	19.200.000		12 bulan	32.210.200
4	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Merdeka	0 unit	1 unit	-	2.000.000		1 unit	1.200.000
4	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Merdeka	48 orang bulan	96 orang bulan	13.860.000	65.557.790		48 orang bulan	77.304.480

Kode Rekening				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Rencana Tahun 2020		Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
							RKPD 2020	P. RKPD 2020	RKPD 2020	P. RKPD 2020		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp) TA. 2021
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Merdeka	24 orang bulan	24 orang bulan	30.360.000	29.488.650		24 orang bulan	15.460.896
4	01	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Merdeka	10 unit	10 unit	3.750.000	3.750.000		10 unit	6.442.040
4	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Merdeka	45 buah	33 buah	17.808.790	13.355.040		33 buah	32.021.843
4	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Merdeka	2 jenis tahun	2 jenis tahun	4.722.000	4.450.000		2 jenis tahun	12.884.080
4	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Merdeka	12 jenis	30 jenis	4.260.000	4.308.690		30 jenis	1.932.612
4	01	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Merdeka	13 buah	12 buah	6.284.000	16.294.646		12 buah	2.737.867
4	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Merdeka	0 buah	480 buah	-	2.160.000		480 buah	3.623.648
4	01	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Merdeka	0	5 unit	-	63.924.993		5 buah	20.000.000
4	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Merdeka	160 orang hari kali	157 orang hari kali	83.500.000	56.389.000		157 orang hari kali	82.136.009
4	01	01	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Merdeka	36 orang bulan	24 orang bulan	30.360.000	31.017.300		24 orang bulan	80.525.500
4	01	01	21	Penyediaan Jasa Sewa Gedung dan Kendaraan	Tersedianya jasa sewa gedung dan kendaraan	Merdeka	1 unit	1 unit	6.000.000	6.000.000		1 unit	9.663.060
4	01	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	Merdeka	0 %	20 %		14.112.000	-	20 %	14.112.000
4	01	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Adanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Merdeka	0 stel	21 stel		14.112.000		21 stel	14.112.000
4	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Merdeka	20 %	29 %	33.569.735	49.207.336		20 %	10.000.000
4	01	02	16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Merdeka	0 unit	1 unit	33.569.735	20.000.000		1 unit	10.000.000
4	01	02	18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Merdeka	0 unit	1 unit		29.207.336		1 unit	29.207.336
4	01	16		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya	Merdeka	20 %	6 %	43.000.000	13.900.000		20 %	57.010.000
4	01	16	17	Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Terlaksananya Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Merdeka	2 kali	1 kali	43.000.000	13.900.000		2 kali 2 kali	57.010.000
4	01	17		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatkan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Merdeka	20 %	0 %	30.874.200	-		20 %	11.273.570
4	01	17	04	Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)	Terlaksananya Peringatan hari besar Nasional (HUT Proklamasi RI)	Merdeka	1 kali		30.874.200	-		1 kali	11.273.570
4	01	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah	Merdeka	20 %	18 %	13.300.000	12.300.000		20 %	17.276.380
4	01	21	16	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	Merdeka	200 orang kali	200 orang kali	13.300.000	12.300.000		200 orang kali	17.276.380
4	01	23		Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Meningkatkan Pelayanan Kecamatan	Merdeka	20 %	5 %	28.800.000	7.200.000		20 %	16.910.355
4	01	23	01	Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Merdeka	24 kali	6 kali	28.800.000	7.200.000		24 kali	16.910.355
KECAMATAN NAMAN TERAN									324.130.490	288.198.471	-		404.927.442
4	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		20 %	19,59 %	220.180.490	215.711.735		20%	285.011.089
4	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Naman Teran	12 bulan	12 bulan	14.400.000	11.160.000		12 bulan	13.200.000

Kode Rekening				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Rencana Tahun 2020		Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
							RKPD 2020	P. RKPD 2020	RKPD 2020	P. RKPD 2020		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp) TA. 2021
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Naman Teran	0 unit	2 unit		3.200.000		2 unit	3.200.000
4	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Naman Teran	48 orang bulan	108 orang bulan	13.860.000	74.040.000		108 orang bulan	55.000.000
4	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Naman Teran	12 orang bulan	12 orang bulan	12.000.000	12.328.500		12 orang bulan	15.000.000
4	01	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Naman Teran	10 unit	3 unit	3.300.000	1.500.000		7 unit	4.000.000
4	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Naman Teran	39 jenis	33 jenis	22.662.690	16.330.675		38 jenis	22.000.000
4	01	01	11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan	Naman Teran	2 jenis	2 jenis	4.587.000	3.380.000		5 jenis	10.450.000
4	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Naman Teran	12 buah	12 buah	2.340.000	411.600		25 buah	38.500.000
4	01	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Naman Teran	90 buah	92 buah	2.430.800	12.490.960		20 buah	6.050.000
4	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Naman Teran	117 orang hari kali	153 orang hari kali	96.000.000	40.363.000		430 orang hari kali	61.611.089
4	01	01	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Naman Teran	36 orang bulan	36 orang bulan	42.600.000	34.507.000		36 orang bulan	50.000.000
4	01	01	21	Penyediaan Jasa Sewa Gedung dan Kenderaan	Tersedianya jasa sewa gedung dan kenderaan	Naman Teran	1 unit	1 unit	6.000.000	6.000.000		1 unit	6.000.000
4	01	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Aparatur	Naman Teran	0	20 %		21.047.936			
4	01	02	18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Naman Teran	0 unit	1 unit		21.047.936			
4	01	03		Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	Naman Teran	0	20 %		10.752.000			
4	01	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Adanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Naman Teran	0 stel	16 stel		10.752.000			
4	01	16		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya	Naman Teran	20 %	5 %	44.750.000	10.879.400		20%	43.923.000
4	01	16	17	Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Terlaksananya Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Naman Teran	2 jenis	0 jenis	44.750.000	10.879.400		3 jenis	43.923.000
4	01	17		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatkan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Naman Teran	20 %	0 %	18.800.000			20%	29.150.231
4	01	17	04	Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)	Terlaksananya Peringatan hari besar Nasional (HUT Proklamasi RI)	Naman Teran	1 kali	0 kali	18.800.000			1 kali	29.150.231
4	01	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah	Naman Teran	20 %	39,45 %	8.000.000			20%	13.022.412
4	01	21	16	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	Naman Teran	150 orang kali	150 orang kali	8.000.000	15.780.400		150 orang kali	13.022.412
4	01	23		Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Meningkatan Pelayanan Kecamatan	Naman Teran	20 %	8,66 %	32.400.000			20%	33.820.710
4	01	23	01	Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Naman Teran	12 kali	6 kali	32.400.000	14.027.000		12 kali	33.820.710
				KECAMATAN DOLAT RAYAT					333.677.545	331.801.324			258.153.804
4	01	21		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran		20 %	23,81 %	235.306.545	280.149.324		20%	185.878.067
4	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kecamatan Dolat Rayat	12 bulan	12 bulan	21.000.000	21.000.000		12 bulan	17.400.000
4	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan Dolat Rayat	0 Jenis	1 Jenis	-	3.000.000	DENDA DAN PAJAK KENDARAAN DINAS	2 Jenis	6.400.000

Kode Rekening				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Rencana Tahun 2020		Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
							RKPD 2020	P. RKPD 2020	RKPD 2020	P. RKPD 2020		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp) TA. 2021
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	01	21	07	Penyediaan Jasa Penyediaan Keuangan	Tersedianya Jasa Penyediaan Keuangan	Kecamatan Dolat Rayat	12 orang/bln	84 orang/bln	16.410.000	71.790.000	HONOR PA DKK BELUM DITAMPUNG	12 orang/bln	36.550.000
4	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Kecamatan Dolat Rayat	12 org/bln	12 org/bln	15.000.000	14.837.065		12 org/bln	8.580.000
4	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kecamatan Dolat Rayat	28 jenis	17 jenis	17.463.671	13.957.532		17 jenis	46.000.067
4	01	01	11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan	Kecamatan Dolat Rayat	3 jenis	3 jenis	5.411.200	5.041.200		3 jenis	2.000.000
4	01	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Dolat Rayat	17 jenis	17 jenis	6.621.674	16.662.397		17 jenis	1.500.000
4	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kecamatan Dolat Rayat	397 OHK	333 OHK	87.400.000	51.447.000		333 OHK	23.900.000
4	01	01	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Kecamatan Dolat Rayat	60 orang/bln	60 orang/bln	60.000.000	76.414.130		12 orang/bln	38.548.000
4	01	21	19	Penyediaan jasa sewa gedung dan kendaraan	Tersedianya Jasa sewa gedung dan kendaraan	Kecamatan Dolat Rayat	1 Unit	1 Unit	6.000.000	6.000.000		1 Unit	5.000.000
4	01	21		Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur			20 %	-	18.360.000		0 Unit	4.000.000
4	01	02	18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan Dolat Rayat	0 Unit	1 Unit	-	18.360.000	BBM BELUM DITAMPUNG	0 Unit	4.000.000
4	01	21		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur			20 %		14.950.000			
4	01	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Adanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kecamatan Dolat Rayat		23 stel		14.950.000	PDH BELUM DITAMPUNG		
4	01	21		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya pengembangan wawasan kebangsaan		20 %		33.029.000	-			44.870.500
4	01	17	04	Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)	Terlaksananya Peringatan hari besar nasional (HUT Proklamasi RI)	Kecamatan Dolat rayat	1 kali		33.029.000	-		300 Orang	44.870.500
4	01	21	06	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya perencanaan pembangunan		20 %	20,00 %	9.000.000	9.000.000			9.600.000
4	01	21	17	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	terlaksananya musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan	Kecamatan Dolat rayat	300 orgkali	300 orgkali	9.000.000	9.000.000		1 Kegiatan	9.600.000
4	01	21	04	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Peningkatan pelayanan kecamatan		20 %		9.000.000	-			4.000.000
4	01	21	17	Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan	Kecamatan Dolat rayat	300 orangkali		9.000.000	-		1 Kegiatan	4.000.000
4	01	21	16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Pengelolaan kekayaan budaya		20 %	3,95 %	47.342.000	9.342.000			9.805.237
4	01	21	17	Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Terlaksananya Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Kecamatan Dolat rayat	2 jenis	1 jenis	47.342.000	9.342.000		3 Kegiatan	9.805.237
				INSPEKTORAT					2.893.811.769	2.801.708.769		0	12.236.204.779
4	02	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi perkantoran		20 %	20 %	567.462.569	700.285.569		20 %	510.044.341
4	02	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Kabanjahe	0 buah	0 buah	-			1.000 buah	700.000
4	02	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kabanjahe	12 bulan	12 bulan	46.800.000	46.800.000		12 bulan	8.400.000
4	02	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kabanjahe	0 Unit	4 Unit		4.600.000		10 Unit	88.745.000
4	02	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Kabanjahe	8 orang/bulan	10 orang/bulan	110.704.000	242.423.000		10 orang/bulan	88.745.000
4	02	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Kabanjahe	1 orang/bulan	1 orang/bulan	20.567.000	20.567.000		1 orang/bulan	14.000.000

Kode Rekening					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Rencana Tahun 2020		Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
								RKPD 2020	P. RKPD 2020	RKPD 2020	P. RKPD 2020		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp) TA. 2021
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	02	01	09		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kabangahe	10 Unit	10 Unit	21.000.000	21.000.000		Unit	
4	02	01	10		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kabangahe	45 jenis	45 jenis	46.525.369	46.525.369		45 jenis	19.000.000
4	02	01	11		Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan	Kabangahe	2 jenis	2 jenis	14.624.200	14.624.200		2 jenis	21.329.000
4	02	01	13		Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Kabangahe	0 unit	3 unit	-	40.000.000		1 unit	2.000.000
4	02	01	15		Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Kabangahe	2 buah	2 buah	1.800.000	1.800.000		2 buah	3.800.000
4	02	01	17		Penyediaan Makanan Dan Minuman	Tersedianya Makanan Dan Minuman	Kabangahe	288 kotak	288 kotak	4.800.000	4.800.000		288 kotak	7.200.000
4	02	01	18		Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kabangahe	30 org/hr/kl	25 org/hr/kl	178.422.000	126.106.000		30 org/hr/kl	170.325.341
4	02	01	19		Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Kabangahe	5 orang/bulan	5 orang/bulan	122.220.000	131.040.000		5 orang/bulan	85.800.000
4	02	02			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		0 %	20 %	125.605.200	212.949.200			235.000.000
4	02	02	09		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Adanya Peralatan Gedung Kantor	Kabangahe	1 Unit	1 Unit	125.605.200	125.605.200		1 Unit	135.000.000
4	02	02	18		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Kabangahe	0 Unit	4 Unit	-	87.344.000		4 Unit	100.000.000
4	02	03			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur		0 %	20 %	-	24.050.000		20 %	43.000.000
4	02	03	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Adanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kabangahe	0 stel	86 stel	-	24.050.000		86 stel	43.000.000
4	02	05			Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur		0 %	20 %	44.000.000	50.995.000			44.000.000
4	02	05	08		Operasionalisasi Penilaian dan Penetapan Angia Kredit	Terlaksananya Operasionalisasi Penilaian dan Penetapan Anga Kredit	Kabangahe	35 Pak	40 Pak	44.000.000	50.995.000		40 Pak	44.000.000
4	02	15			Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		20 %	20 %	1.753.502.000	1.718.007.400		20 %	1.818.582.467
4	02	15	02		Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemeriksaan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah	Kabangahe	20 LHA	20 LHA	12.920.000	12.920.000		40 LHA	65.175.243
4	02	15	06		Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Adanya Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Kabangahe	6 Kali	6 Kali	500.598.000	372.614.000		6 Kali	150.000.000
4	02	15	07		Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	Terlaksananya Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	Kabangahe	4 orang/kali	4 orang/kali	35.070.000	35.070.000		4 orang/kali	341.407.224
4	02	15	08		Reviu SKPD	Terlaksananya Reviu SKPD	Kabangahe	0 orang kali	0 orang kali	-	-			-
4	02	15	18		Tim Saber Pungli	Terlaksananya Tim Saber Pungli	Kabangahe	0 orang	4 orang	-	92.489.400		4 orang	170.000.000
4	02	15	08		Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Adanya Laporan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Kabangahe	0 Laporan	0 Laporan	-	-		1 Laporan	24.000.000
4	02	15	14		Pemeriksaan Reguler Terhadap Seluruh SKPD	Terlaksananya Pemeriksaan Reguler Terhadap Seluruh SKPD	Kabangahe	58 LHA	58 LHA	1.204.914.000	1.204.914.000		58 LHA	1.018.000.000
4	02	15	19		Pembentukan/pengembangan aplikasi pengaduan masyarakat	Terlaksananya pengembangan aplikasi pengaduan masyarakat	Kabangahe	0 Aplikasi	0 Aplikasi	-	-		1 Aplikasi	50.000.000
4	02	16			Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan	Meningkatnya Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan		20 %	20 %	403.242.000	95.421.600		20 %	100.000.000

Kode Rekening				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Rencana Tahun 2020		Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
							RKPD 2020	P. RKPD 2020	RKPD 2020	P. RKPD 2020		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp) TA. 2021
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	02	16	17	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Kabanjahe	20 orang	20 orang	403.242.000	95.421.600		20 orang	100.000.000
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH									2.861.179.093	3.391.952.071		-	1.823.834.207
4	03	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kabupaten Karo	20 %	20 %	701.774.145	737.609.133		20%	602.580.000
4	03	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Karo	300 lembar	300 lembar	1.500.000	1.500.000		300 lembar	1.600.000
4	03	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kabupaten Karo	12 bulan	12 bulan	24.000.000	24.000.000		12 bulan	24.000.000
4	03	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Karo	- unit	3 unit	-	14.130.000		3 unit	15.543.000
4	03	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kabupaten Karo	- bulan	12 bulan	-	4.500.000		12 bulan	4.950.000
4	03	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Kabupaten Karo	24 orang	24 orang	39.545.485	138.585.513		72 orang bulang	92.000.000
4	03	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Kabupaten Karo	1 orang	1 orang	17.823.920	14.930.340		12 orang bulang	14.580.000
4	03	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kabupaten Karo	48 jenis	48 jenis	43.216.204	39.307.245		55 jenis	40.000.000
4	03	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Karo	6 Jenis	6 Jenis	15.977.260	25.039.632		6 jenis	16.000.000
4	03	01	10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Karo	- Jenis	4 Jenis	-	1.267.205		5 Jenis	1.393.926
4	03	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Karo	- jenis	5 jenis	-	73.568.564		5 jenis	75.000.000
4	03	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Karo	15 unit	15 unit	11.433.276	13.309.994		19 unit	4.500.000
4	03	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kabupaten Karo	12 orang	12 orang	447.611.000	295.971.000		12 orang	212.500.000
4	03	01	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Kabupaten Karo	8 orang	8 orang	100.667.000	91.499.640		180 orang bulang	199.000.000
4	03	02		Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Aparatur	Kabupaten Karo	- %	20 %		92.596.256			101.855.882
4	03	02	18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Kabupaten Karo	- bulan	12 bulan	-	92.596.256		12 bulan	101.855.882
4	03	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	Kabupaten Karo	- %	20 %		26.208.000			28.828.800
4	03	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Adanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kabupaten Karo	- stell	39 stell	-	26.208.000		39 stell	28.828.800
4	03	15		Program Pengembangan Data/Informasi	Meningkatnya Pengembangan Data/Informasi	Kabupaten Karo	20 %	20 %	528.348.127	295.585.944			150.000.000
4	03	15	02	Publikasi Kabupaten Karo Dalam Angka	Terlaksananya Publikasi Kabupaten Karo Dalam Angka	Kabupaten Karo	1 dokumen	0 dokumen	47.499.885	-		- -	-
4	03	15	03	Publikasi Kecamatan Dalam Angka	Terlaksananya Publikasi Kecamatan Dalam Angka	Kabupaten Karo	17 dokumen	0 dokumen	66.499.920	-		- -	-
4	03	15	04	Publikasi Buku PDRB	Tersedianya Publikasi Buku PDRB	Kabupaten Karo	1 dokumen	0 dokumen	15.198.327	-		- -	-
4	03	15	05	Penerapan dan Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Yang Terintegrasi (e-planning)	Terlaksananya Sistem Informasi Pembangunan Daerah Yang Terintegrasi (e-planning)	Kabupaten Karo	1 sistem	1 sistem	286.000.003	197.492.610		1 sistem	150.000.000
4	03	15	07	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Tersedianya dokumen IKM	Kabupaten Karo	1 dokumen	1 dokumen	113.149.992	98.093.334		1 dokumen	100.000.000
4	03	16		Program Kerjasama Pembangunan	Meningkatnya Kerjasama Pembangunan		20 %	20 %	325.849.667	222.199.120			200.000.000

Kode Rekening				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Rencana Tahun 2020		Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
							RKPD 2020	P. RKPD 2020	RKPD 2020	P. RKPD 2020		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp) TA. 2021
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	03	16	03	Pembinaan Administrasi Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Terbinanya Administrasi Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kabupaten Karo	12 bulan	12 bulan	94.999.766	48.666.840		12 bulan	50.000.000
4	03	16	06	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penanggulangan kemiskinan	Kabupaten Karo	3 Rakor	3 Rakor	159.599.982	106.912.900		3 kali	100.000.000
4	03	16	09	Pembinaan Administrasi Program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan/Sanitasi	Terbinanya Administrasi Program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan/Sanitasi	Kabupaten Karo	12 bulan	12 bulan	71.249.919	66.619.380		12 bulan	50.000.000
4	03	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah		20 %	20 %	1.305.207.154	2.017.753.618			871.254.207
4	03	21	01	Penyusunan RKPD	Tersusunnya Dokumen RKPD	Kabupaten Karo	1 dokumen	1 dokumen	117.332.324	239.837.150		1 dokumen	77.500.000
4	03	21	02	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Terselenggaranya Musrenbang RKPD	Kabupaten Karo	250 orang/ kali	250 orang/ kali	129.199.881	53.000.345		250 org kali	90.000.000
4	03	21	03	Kordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Terlaksananya Kordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Kabupaten Karo	1 dokumen	1 dokumen	56.999.919	113.827.680		1 dokumen	45.500.000
4	03	21	04	Kordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan	Terlaksananya Kordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan	Kabupaten Karo	1 dokumen	1 dokumen	56.999.919	52.203.750		1 dokumen	52.203.750
4	03	21	05	Koordinasi Penyelenggaraan Forum SKPD	Terselenggaranya Forum SKPD	Kabupaten Karo	200 orang	200 orang	35.021.878	28.355.884		200 orang	32.500.000
4	03	21	06	Penyelenggaraan Konsultasi Publik	Terselenggaranya Konsultasi Publik	Kabupaten Karo	18 orang	180 orang	28.499.996	25.099.483		250 org kali	30.000.000
4	03	21	17	Penyusunan Perubahan RKPD	Tersusunnya Perubahan RKPD	Kabupaten Karo	1 dokumen	1 dokumen	62.796.755	118.496.085		1 dokumen	57.500.000
4	03	21	08	Pengendalian Dan Evaluasi Perencanaan Penedndalian dan Evaluasi	Tersusunnya Dokumen Penedndalian dan Evaluasi	Kabupaten Karo	1 dokumen	1 dokumen	42.749.856	18.091.370		1 dokumen	67.500.000
4	03	21	09	Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan (SIPD)	Terlaksananya Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan (SIPD)	Kabupaten Karo	1 sistem	1 sistem	58.000.000	71.999.560		1 sistem	45.000.000
4	03	21	12	Lomba Kreatif dan Inovasi Daerah Kabupaten Karo	Terlaksananya Lomba Kreatif dan Inovasi Daerah Kabupaten Karo	Kabupaten Karo	60 inovasi	0 inovasi	28.500.000	-		1 inovasi	15.000.000
4	03	21	14	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Kabupaten Karo	12 rakor	12 rakor	213.749.581	403.472.790		12 bulan	162.500.000
4	03	21	15	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Kabupaten Karo	12 rakor	12 rakor	66.499.917	29.406.991		12 bulan	88.500.000
4	03	21	16	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia dan Sosial Budaya	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia dan Sosial Budaya	Kabupaten Karo	12 rakor	12 rakor	113.999.960	83.874.700		12 bulan	94.500.000
4	03	21	17	Koordinasi Perencanaan Bidang Penelitian dan Pengembangan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kelitbangan	Kabupaten Karo	12 kali	12 kali	21.729.287	18.954.000		12 bulan	30.000.000
4	03	21	18	Penyusunan RPJMD Teknokratik	Tersusunnya Dokumen RPJMD	Kabupaten Karo	1 dokumen	1 dokumen	95.003.066	408.915.832		-	-
4	03	21	20	Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Terlaksananya Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Kabupaten Karo	1 kali	1 kali	178.124.815	352.217.998		1 inovasi	35.254.207
				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH					2.906.386.081	5.259.303.446			3.352.192.959
4	04	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		20 %	20 %	1.356.946.059	1.470.340.562			1.492.555.505
4	04	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	BPKPAD	12 bulan	12 bulan	22.800.000	20.400.000		12 bulan	25.080.000

Kode Rekening				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Rencana Tahun 2020		Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
							RKPD 2020	P. RKPD 2020	RKPD 2020	P. RKPD 2020		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp) TA. 2021
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	04	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	BPKPAD	23 unit	23 unit	32.193.800	32.180.000		25 unit	35.420.000
4	04	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	BPKPAD	- unit	10 unit	-	13.998.400		10 unit	17.039.760
4	04	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	BPKPAD	6 orang	15 orang	60.600.000	332.365.000		7 orang	66.660.000
4	04	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	BPKPAD	21 jenis	46 jenis	97.789.782	69.865.707		46 jenis	107.569.649
4	04	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	BPKPAD	9 jenis	9 jenis	128.702.808	95.191.140		9 jenis	141.573.190
4	04	01	13	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	BPKPAD	7 jenis	7 jenis	12.724.132	28.889.846		7 jenis	13.996.906
4	04	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Dalam dan Luar Daerah	565 OH	565 OH	383.065.000	257.700.000		425 OH	421.371.500
4	04	01	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	BPKPAD	951 OB	951 OB	603.492.500	581.060.000		951 OB	663.844.500
4	04	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	BPKPAD	- jenis	21 jenis	15.578.037	38.690.469		21 jenis	17.135.910
4	04	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur		0 %	20 %	-	109.492.368			
4	04	02	18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	BPKPAD	- unit	10 unit	-	109.492.368		10 unit	149.097.903
4	04	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	BPKPAD	0 %	20 %	-	51.072.000			55.250.000
4	04	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Adanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	BPKPAD	- stel	76 stel	-	51.072.000		85 stel	55.250.000
4	04	15		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan Daerah		20 %	20 %	1.549.440.022	3.628.398.516			1.804.387.454
4	04	15	01	Penyusunan analisa standar belanja	Tersusunnya analisa standar belanja	BPKPAD	1 peraturan	1 peraturan	19.688.797	13.095.485		1 peraturan	21.657.703
4	04	15	02	Penyusunan standar satuan harga	Tersusunnya standar satuan harga	BPKPAD	11 peraturan	5 peraturan	44.667.242	32.517.169		11 peraturan	49.134.048
4	04	15	4	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang APBD	BPKPAD	1 peraturan	1 peraturan	120.929.164	527.512.608		1 peraturan	133.022.285
4	04	15	07	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	Tersusunnya rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	BPKPAD	1 peraturan	1 peraturan	90.781.832	351.697.550		1 peraturan	99.860.024
4	04	15	08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	Tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	BPKPAD	1 peraturan	1 peraturan	99.079.920	393.199.910		1 peraturan	108.987.940
4	04	15	09	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD	BPKPAD	1 peraturan	1 peraturan	81.558.452	356.075.300		1 peraturan	89.714.339
4	04	15	10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	BPKPAD	1 peraturan	1 peraturan	62.027.931	59.025.715		1 peraturan	68.230.767
4	04	15	17	Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Terlaksananya fasilitasi dan penerapan SIKD	BPKPAD	- Aplikasi	1 Aplikasi	-	70.208.650		1 aplikasi	100.000.000
4	04	15	11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawab pelaksanaan APBD	Tersusunnya rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	BPKPAD	1 peraturan	1 peraturan	64.802.922	61.802.345		1 peraturan	71.283.520
4	04	15	12	Peningkatan Manajemen Aset /Barang Daerah	Terlaksananya peningkatan manajemen aset/ barang daerah	BPKPAD	200 sertifikat	200 sertifikat	177.859.543	631.528.860		200 sertifikat	195.645.522
4	04	15	13	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber PAD	Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD	4 Sektor Pajak, 17 Kec	300 WP	300 WP	58.859.555	46.029.503		300 WP	64.745.522

Kode Rekening				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Rencana Tahun 2020		Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
							RKPD 2020	P. RKPD 2020	RKPD 2020	P. RKPD 2020		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp) TA. 2021
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	04	15	20	Pemeliharaan Basis Data PBB-P2	Terpeliharanya basis data dan PBB-P2	5Kec	5 Kecamatan	5 Kecamatan	177.220.308	137.403.308		5 Kecamatan	194.942.420
4	04	15	25	Penerbitan dan Penyampaian SPPT, DHKP, dan STTS PBB-P2	Tersampainya SPPT, DHKP dan STTS PBB P2	BPKPAD	140.000 WP	140.000 WP	225.929.692	203.829.692		140.000 WP	248.522.809
4	04	15	44	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuang-an tahunan	BPKPAD	2 laporan	2 laporan	57.612.714	132.512.660		2 laporan	63.374.020
4	04	15	46	Penyusunan Pelaporan Tahunan BMD	Tersusunnya Inventaris BMD	BPKPAD	2 laporan	2 laporan	59.051.919	56.051.888		2 laporan	64.957.365
4	04	15	69	Evaluasi Kinerja Keuangan	Adanya evaluasi kinerja keuangan	BPKPAD	150 orang	150 orang	29.999.080	15.250.000		150 orang	33.000.000
4	04	15	70	Peningkatan Manajemen Kas Daerah	Terlaksananya peningkatan pengelolaan kas daerah	Seluruh SKPD	7000 dokumen	7.000 dokumen	39.999.958	131.210.144		7.000 dokumen	44.000.000
4	04	15	71	Sosialisasi Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKPAD	150 orang	0 orang	20.030.280	-		150 orang	22.034.300
4	04	15	72	Pengendalian dan pelaporan berkala dana transfer pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Terlaksananya Pengendalian dan pelaporan berkala dana transfer pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Dalam dan Luar Daerah	12 laporan	12 laporan	69.340.713	160.957.729		12 laporan	76.274.870
4	04	15	73	Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Penerapan dan pengembangan sistem informasi pembangunan daerah (e-budgeting)	BPKPAD	120 orang	5 orang	50.000.000	248.490.000		5 orang	55.000.000
				BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH					4.320.820.472	4.223.713.109		-	3.259.005.420
4	05	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran		20 %	20,00 %	255.158.768	429.087.163			327.818.310
4	05	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	BKD	12 bulan	12 bulan	18.000.000	18.000.000		12 bulan	15.600.000
4	05	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	BKD	0 unit	1 unit		1.300.000		1 unit	1.300.000
4	05	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	BKD	63 orang bulan	63 orang bulan	29.019.840	133.445.730		120 orang bulan	16.000.000
4	05	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	BKD	12 orang bulan	12 orang bulan	14.579.939	15.884.812		12 orang bulan	15.593.597
4	05	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	BKD	9 unit	9 unit	2.000.000	2.150.000		9 unit	5.551.000
4	05	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	BKD	49 jenis	49 jenis	30.996.000	33.765.989		49 jenis	20.118.696
4	05	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	BKD	6 jenis	6 jenis	9.999.989	14.257.902		6 jenis	16.959.017
4	05	01	13	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	BKD	0 unit	9 unit		8.960.000		240 orang hari kali	95.488.000
4	05	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	BKD	240 orang hari kali	240 orang hari kali	120.000.000	155.717.000		240 orang hari kali	95.488.000
4	05	01	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	BKD	24 orang bulan	24 orang bulan	30.563.000	45.605.730		36 orang bulan	45.720.000
4	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur		0 %	24 %	-	36.000.000			
4	05	02	18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	BKD	0 unit	1 unit		36.000.000		1 unit	11.000.000
4	05	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur		0 %	20 %	-	18.144.000			
4	05	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Adanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	BKD	0 stel	27 stel		18.144.000			
4	05	16		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur		20 %	20 %	3.357.772.381	3.114.720.000			2.471.809.000

Kode Rekening				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Rencana Tahun 2020		Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
							RKPD 2020	P. RKPD 2020	RKPD 2020	P. RKPD 2020		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp) TA. 2021
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	05	16	01	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah	BKD	319 orang	319 orang	2.884.338.954	3.070.470.000		254 orang	2.361.184.000
4	05	16	02	Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah	Terlaksananya Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah	BKD	6 orang	6 orang	239.999.967	44.250.000		5 orang	110.625.000
4	05	16	03	Pendidikan dan Pelatihan Teknis tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah	Terlaksananya Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Tugas Dan Fungsi Bagi PNS Daerah	BKD	50 orang	0 orang	233.433.460	-			
4	05	17		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur		20 %	20 %	707.889.323	625.761.946			459.378.110
4	05	17	02	Seleksi penerimaan Calon PNS	Adanya Penerimaan Calon PNS	BKD	250 orang kali	250 orang kali	325.232.835	314.810.314		200 orang kali	125.378.110
4	05	17	03	Penempatan PNS	Terlaksananya Penempatan PNS		0 orang kali	100 orang kali		3.880.000			
4	05	17	19	Penataan Administrasi Kepangkatan PNS	Tertatanya Administrasi Kepangkatan PNS	BKD	1000 orang	1000 orang	28.590.840	19.134.172		1000 orang	22.000.000
4	05	17	20	Seleksi Terbuka Pimpinan Tinggi Pratama	Terlaksananya Seleksi Terbuka Pimpinan Tinggi Pratama	BKD	90 orang kali	90 orang kali	201.958.010	185.806.000		70 orang kali	155.000.000
4	05	17	21	Penyediaan Aplikasi e-performance	Adanya Aplikasi Penilaian Kinerja PNS	BKD	1 sistem	1 sistem	102.107.638	102.131.460		1 sistem	112.000.000
4	05	17	22	Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Adanya Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	BKD	250 orang	0 orang	50.000.000	-		150 orang	45.000.000
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					23.351.395.834	99.048.799.016	-		1.571.645.231
4	08	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran		20 %	16,21 %	1.334.635.105	1.081.861.790	-	100 %	1.001.454.175
4	08	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	BPBD	3 Jenis	3 Jenis	19.620.000	20.160.000	-	3 Jenis	20.500.000
4	08	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	BPBD	1 Unit	10 Unit	2.500.000	27.816.500	-	1 Unit	2.815.175
4	08	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	BPBD	6 Orang	6 Orang	50.000.000	100.897.000	-	6 Orang	25.260.000
4	08	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	BPBD	1 Orang	1 Orang	23.492.000	20.672.800	-	1 Orang	21.000.000
4	08	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	BPBD	20 Unit	20 Unit	17.300.000	13.410.000	-	20 Unit	13.410.000
4	08	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	BPBD	45 Jenis	43 Jenis	60.400.000	52.014.240	-	43 Jenis	45.000.000
4	08	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	BPBD	8 Jenis	6 Jenis	50.000.000	38.136.400	-	6 Jenis	40.000.000
4	08	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPBD	10 Jenis	6 Jenis	5.001.500	3.423.650	-	6 Jenis	3.500.000
4	08	01	13	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	BPBD	6 Unit	0 Unit	36.000.000	-	-	6 Unit	43.069.000
4	08	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	BPBD	1 Jenis	1 Jenis	10.800.000	10.800.000	-	1 Jenis	5.400.000
4	08	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	BPBD	30 Orang	20 Orang	479.453.605	263.291.200	-	30 Orang	246.500.000
4	08	01	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	BPBD	40 Orang	40 Orang	580.068.000	531.240.000	-	40 Orang	535.000.000
4	08	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur		20 %	45,75 %	60.914.467	139.467.360	-	100 %	90.000.000
4	08	02	10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah unit mebeleur yang diadakan	BPBD	5 unit	0 Unit	24.844.467	-	-	5 Unit	-

Kode Rekening				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Rencana Tahun 2020		Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
							RKPD 2020	P. RKPD 2020	RKPD 2020	P. RKPD 2020		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp) TA. 2021
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	08	02	16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	BPBD	0 Unit	1 Unit	-	100.000.000	-	1 Unit	40.000.000
4	08	02	18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	BPBD	1 Unit	1 Unit	36.070.000	39.467.360	-	1 Unit	50.000.000
4	08					BPBD							
4	08	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur		20 %	20 %	10.500.000	8.313.116	-	100 %	38.420.000
4	08	03	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah unit mesin/kartu absensi yang diadakan	BPBD	1 Unit	- Unit	10.500.000	8.313.116	-	- Unit	-
4	08	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah stel pakaian khusus hari-hari tertentu	BPBD	0 Stel	0 Stel	-	-	-	68 Stel	38.420.000
4	08	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur		20 %	0 %	55.000.000	-		0 %	-
4	08	05	01	Pendidikan Pelatihan Formal	Jumlah orang yang dilatih	BPBD	5 Orang	- Orang	55.000.000	-	-	- Orang	-
4	08			Urusan Wajib		BPBD							
4	08			Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri		BPBD							
4	08	22		Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Meningkatnya pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam		20 %	8,44 %	1.597.888.262	674.173.000	-	100 %	294.771.056
4	08	22	04	Pengadaan Logistik dan Obat-obatan bagi Penduduk di Tempat Penampungan Sementara	Jumlah jenis logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara	BPBD	2 Jenis	- Jenis	53.284.566	-	-	- Jenis	-
4	08	22	07	Sosialisasi dan Pembinaan Kesiapan Masyarakat (Simulasi) dalam Menghadapi Bencana Alam	Jumlah orang yang dilatih simulasi menghadapi bencana alam	BPBD	1000 Orang	300 Orang	316.958.950	26.975.000	-	300 Orang	130.000.000
4	08	22	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	Jumlah Jenis Sarana yang diadakan	BPBD	3 Jenis	0 Jenis	150.000.000	-	-	2 Jenis	140.000.000
4	08	22	12	Koordinasi dan Operasionalisasi Penanganan Bencana Terkait Masalah-masalah Strategis	Jumlah jenis bencana yang ditangani	BPBD	2 Jenis Bencana	2 Jenis Bencana	87.467.000	86.655.000	-	- Jenis Bencana	-
4	08	22	19	Pembinaan Desa Tangguh Siaga Bencana	Jumlah desa tangguh siaga bencana yang dibina	BPBD	2 Desa	2 Desa	658.495.546	509.593.000	-	- Desa	-
4	08	22	20	Penyusunan Dokumen Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana	Jumlah dokumen kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana yang disusun	BPBD	2 Dokumen	- Dokumen	154.432.200	-	-	- Dokumen	-
4	08	22	24	Bimtek Sistem Komando dan Penanggulangan Bencana dalam Tanggap Darurat Bencana	Jumlah orang yang diberikan bimtek sistem komando dan penanggulangan Bencana	BPBD	50 Orang	- Orang	75.000.000	-	-	- Orang	-
4	08	22	30	Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah jenis penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	BPBD	1 Jenis	1 Jenis	102.250.000	50.950.000	-	1 Jenis	24.771.056
4	08	24		Program Penanganan Pasca Bencana	Meningkatnya penanganan pasca bencana		20 %	96,54 %	20.292.458.000	96.388.341.699	-	100 %	147.000.000
4	08	24	01	Penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi	Jumlah jenis rehabilitasi dan rekonstruksi yang ditangani	BPBD	0 Jenis	0 Jenis	-	-	-	1 Jenis	147.000.000
4	08	24	04	Pendataan dan verifikasi data korban bencana	Jumah Dokumen Data Korban Bencana	BPBD	1 Dokumen	- Dokumen	200.000.000	-	-	- Dokumen	-
4	08	24	06	Peningkatan Kemitraan Dunia Usaha dengan Pemerintah dan Masyarakat Pasca Bencana	Jumlah orang yang diajak bermitra dalam penanganan pasca bencana	BPBD	50 Orang	- Orang	92.458.000	-	-	- Orang	-
4	08	24	13	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Hunian Tetap serta Pemulihan Ekonomi Korban Bencana Alam lanjutan Tahap II	Jumlah Jenis Sarana Prasana yang Disediakan	BPBD	5 Jenis	5 Jenis	20.000.000.000	96.388.341.699		- Jenis	-
4	08	25		Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan	Meningkatnya Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan		0 %	20 %	-	756.642.051	-	0% %	-
4	08	24	03	Gerakan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah jenis gerakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan	BPBD	0 Jenis	1 Jenis	-	637.242.051	-	- Jenis	-

Kode Rekening				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Rencana Tahun 2020		Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
							RKPD 2020	P. RKPD 2020	RKPD 2020	P. RKPD 2020		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp) TA. 2021
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	08	24	04	Pemadaman Langsung	Jumlah pemadaman kebakaran hutan dan lahan	BPBD	0 Kali	10 Kali	-	119.400.000	-	- Kali	-